


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b> ul. Sw. Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>				CCE1931BA9A54D92 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tomaszowski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	16	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	157 360 893,00	117 018 556,72
A1. Dochody bieżące	137 264 861,00	110 077 734,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 096 032,00	6 940 822,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 150,00	254 489,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	175 557 555,00	101 486 152,63
B1. Wydatki bieżące	138 065 093,00	97 936 905,99
B2. Wydatki majątkowe	37 492 462,00	3 549 246,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 196 662,00	15 532 404,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-800 232,00	12 140 828,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 739 727,44	9 480 899,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 968 083,44	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 771 644,00	9 480 899,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 543 065,44	15 316 549,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 543 065,44	2 316 549,08
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	13 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	18 196 662,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 425 018,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 771 644,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D23	inne cele	Stan środków na lokacie bankowej w Getin Noble Bank S.A.

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik  
2022.11.24

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.11.24