


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SIAROSIWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim ul. Sw. Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 590648451				688E0DF194559232  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		POWIAT		TYP GM.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		00		ZWIĄZEK JST		
		10		TYP ZW.		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	188 497 131,70	192 180 117,60
A1. Dochody bieżące	162 663 074,70	162 699 113,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 834 057,00	29 481 004,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	118 981,00	119 144,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	205 005 716,70	199 706 505,46
B1. Wydatki bieżące	163 959 143,70	159 219 459,98
B2. Wydatki majątkowe	41 046 573,00	40 487 045,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 508 585,00	-7 526 387,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 296 069,00	3 479 653,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 762 284,44	23 699 540,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	12 500 000,00	12 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	124 317,55	124 317,55
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6 137 966,89	11 075 222,61
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 253 699,44	2 253 699,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 253 699,44	2 253 699,44
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2024.02.19

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	16 508 585,00	7 526 387,86
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 246 300,56	1 264 103,42
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	6 137 966,89	6 137 966,89
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	124 317,55	124 317,55
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2024.02.19

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2024.02.19

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19