

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412734 | | | | 96761967D5484AEA  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa opolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ GRODKÓW | | 16 | 01 | 03 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 110 839 358,86 | 81 124 660,82 |
| A1. Dochody bieżące | 90 788 246,32 | 70 945 476,28 |
| A2. Dochody majątkowe | 20 051 112,54 | 10 179 184,54 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 807 070,00 | 642 211,43 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 124 895 380,32 | 78 442 899,31 |
| B1. Wydatki bieżące | 94 254 254,73 | 65 695 103,71 |
| B2. Wydatki majątkowe | 30 641 125,59 | 12 747 795,60 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -14 056 021,46 | 2 681 761,51 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 466 008,41 | 5 250 372,57 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 17 769 843,47 | 12 096 495,95 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ | 6 447 000,00 | 447 000,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 4 580 188,96 | 4 906 841,44 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 028 832,50 | 1 028 832,50 |
| 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 | 5 713 822,01 | 5 713 822,01 |
| 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 | 3 713 822,01 | 2 000 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 3 713 822,01 | 2 000 000,00 |
| w tym: | | |
| 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

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

2023.10.20

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 14 056 021,46 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 6 447 000,00 | 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 | 3 416 728,96 | 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 | 3 163 460,00 | 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 | 1 028 832,50 | 0,00 |
| 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 kwartaly

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 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: | 2 000 000,00 | 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: | 2 213 822,01 | 500 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik

2023.10.20

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Filomena Lucyna Zeman

Skarbnik
2023.10.20

Marek Andrzej Antoniewicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.20