Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1 97-310 MOSZCZENICA	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 83B330B52F1F7E13 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON ***590647948***		

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***piotrkowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***MOSZCZENICA***	10	10	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 069 812,00	75 222 959,92
A1. Dochody bieżące	65 206 521,66	63 949 759,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 863 290,34	11 273 200,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 539 000,00	2 539 736,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	84 018 918,35	81 121 450,28
B1. Wydatki bieżące	64 043 446,28	61 892 502,15
B2. Wydatki majątkowe	19 975 472,07	19 228 948,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 949 106,35	-5 898 490,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 163 075,38	2 057 256,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 343 093,28	9 343 093,28
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	8 303 634,94	8 303 634,94
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	173 707,09	173 707,09
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	865 751,25	865 751,25
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:	3 393 986,93	3 393 986,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 393 986,93	3 393 986,93
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

Anna Kaźmierczak
Skarbnik
2024.02.20

Agata Biesaga
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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:	5 949 106,35	5 898 490,36
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 909 648,01	4 909 648,01
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	865 751,25	815 135,26
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	173 707,09	173 707,09
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	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:	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

Anna Kaźmierczak
Skarbnik
2024.02.20

Agata Biesaga
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

D.14Uchwałą Nr XC/689/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku dokonano zmian w przychodach zmniejszając & 950 - wolne środki o 23.699,26 zł a zwiększając & 906 przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i tej zmiany nie przeprowadzono przez system BESTIA stąd uwaga w poz. D.14

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2024.02.20

Agata Biesaga

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27