


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bielsk Pl.Wolności 3A 09-230 BIELSK	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F232D52A2322BEB1 				
Numer identyfikacyjny REGON 611015566	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIELSK	14	19	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 386 248,63	54 013 031,30
A1. Dochody bieżące	47 792 634,11	47 419 685,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 593 614,52	6 593 346,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	68 041,00	67 780,65
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	61 739 956,18	59 180 097,61
B1. Wydatki bieżące	45 786 519,25	43 356 136,58
B2. Wydatki majątkowe	15 953 436,93	15 823 961,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 353 707,55	-5 167 066,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 006 114,86	4 063 548,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 327 457,55	15 369 841,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 034 373,00	4 034 373,00
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	2 247 849,37	3 648 044,55
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	933 917,69	5 576 106,49
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:	2 111 317,49	2 111 317,49
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 111 317,49	2 111 317,49
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 973 750,00	1 973 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 973 750,00	1 973 750,00
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 Izabela Chrobot

Skarbnik

2024.02.09

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

2024.02.09

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 DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 353 707,55	5 167 066,31
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 034 373,00	4 034 373,00
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	933 917,69	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	2 247 849,37	1 132 693,31
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	137 567,49	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:	4 034 373,00	4 034 373,00
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 Izabela Chrobot

Skarbnik

2024.02.09

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

2024.02.09

Anna Izabela Chrobot

Skarbnik

2024.02.09

Józef Jerzy Rozkosz

Przewodniczący zarządu

2024.02.09