

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al. Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 19C8E6BA3FCAE4C8 													
Numer identyfikacyjny REGON 711582345		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PILAWA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>03</td> <td>10</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	03	10	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	03	10	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 609 486,94	41 993 708,34
A1. Dochody bieżące	52 822 838,65	41 196 756,57
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 786 648,29	796 951,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 423 016,31	37 043 642,85
B1. Wydatki bieżące	50 174 252,08	36 011 347,49
B2. Wydatki majątkowe	14 248 764,23	1 032 295,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 813 529,37	4 950 065,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 648 586,57	5 185 409,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 081 950,41	5 093 160,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 141 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	110 950,41	135 140,21
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	2 830 000,00	4 958 020,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 268 421,04	1 126 315,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 268 421,04	1 126 315,78
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Justyna Dębowska

Skarbnik

2020.10.23

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2020.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 813 529,37	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 872 578,96	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	2 830 000,00	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	110 950,41	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Agnieszka Justyna Dębowska

Skarbnik

2020.10.23

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2020.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skorygowano poz.B1-wydatki bieżące-36.011.347,49

Z dniem 27.08.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył częściowo 105.000,00 zł z pożyczki nr 0159/17/NZ/P zaciągnięty na zadanie pn.Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gocław. W wyniku błędu technicznego skorygowano pozycję D21 - 1.206.315,78.

Agnieszka Justyna Dębowska

Skarbnik

2020.10.23

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2020.10.23