


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 711582090			D4AC72D9ACB42B48  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOCHÓW		14	33	05	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	99 910 644,37	48 397 786,19
A1. Dochody bieżące	89 427 814,97	47 173 696,28
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 482 829,40	1 224 089,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 527 000,00	614 692,38
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	101 807 470,89	44 466 510,89
B1. Wydatki bieżące	87 369 341,21	42 028 362,78
B2. Wydatki majątkowe	14 438 129,68	2 438 148,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 896 826,52	3 931 275,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 058 473,76	5 145 333,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 201 586,52	2 991 778,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 641 508,00	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	60 078,52	60 078,52
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	500 000,00	2 931 699,80
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 304 760,00	1 106 320,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 304 760,00	1 106 320,00
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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik
Skarbnik
2020.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Lotarska
Przewodniczący Zarządu
2020.07.24

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:	1 896 826,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 336 748,00	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	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	500 000,00	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	60 078,52	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

6) 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:	3 641 508,00	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:	154 405,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik
Skarbnik
2020.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska
Przewodniczący Zarządu
2020.07.24

z upoważnienia skarbnika □
Katarzyna Matusik

Skarbnik
2020.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki □
Małgorzata Łotarska

Przewodniczący Zarządu
2020.07.24