


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 550668841		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		F06C16527DE7E845 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	11	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 772 783,87	53 315 799,91
A1. Dochody bieżące	62 985 657,87	50 193 012,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 787 126,00	3 122 787,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 787,00	3 306,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 360 682,87	42 732 691,79
B1. Wydatki bieżące	51 177 394,87	38 124 717,34
B2. Wydatki majątkowe	23 183 288,00	4 607 974,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 587 899,00	10 583 108,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	11 808 263,00	12 068 295,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 777 499,00	4 777 499,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	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	2 006 945,10	2 006 945,10
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	2 770 553,90	2 770 554,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 189 600,00	3 142 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 189 600,00	3 142 200,00
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

Irena Grabowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dariusz Wierzbicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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:	3 587 899,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 580 953,90	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	0,00	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	2 006 945,10	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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:	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

Irena Grabowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Wierzbicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych wyliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu i wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za III kw. 2021r. różnią się o kwotę 1205,60 zł dotyczącą odsetek od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Warszawie. Z uwagi na to, że noty odsetkowe wpłynęły do jednostki w miesiącu styczniu 2021r. a dotyczyły IV kwartału 2020r. zostały zaksięgowane na konto 909 "Rozliczenia międzyokresowe" i tym samym zostały ujęte w/w kwocie w bilansie z wykonania budżetu w poz.III.

Irena Grabowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Wierzbicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22