


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		C19F6B2F15D88FE2	
590648445					
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radomszczański		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	12	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	186 754 326,30	187 988 882,29
A1. Dochody bieżące	153 879 400,61	155 190 208,28
A2. Dochody majątkowe w tym:	32 874 925,69	32 798 674,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 135 830,00	2 157 159,29
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	203 112 175,52	189 066 306,54
B1. Wydatki bieżące	160 433 563,30	147 864 561,12
B2. Wydatki majątkowe	42 678 612,22	41 201 745,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 357 849,22	-1 077 424,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 554 162,69	7 325 647,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 407 849,22	19 814 426,34
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	7 000 000,00	0,00
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	4 184 775,57	4 184 775,57
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	7 223 073,65	15 629 650,77
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:	2 050 000,00	2 055 593,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	5 593,42
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

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

2024.02.08

Beata Pokora

Przewodnicząca zarządu

2024.02.09

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:	16 357 849,22	1 077 424,25
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	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	5 173 073,65	1 077 424,25
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	4 184 775,57	0,00
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

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

2024.02.08

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

2024.02.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D23	inne cele, w tym:	Ujemne różnice kursowe od konta projektów prowadzonych w walucie Euro.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik
2024.02.08

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu
2024.02.09