


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| GINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | | EEBBBC4343238B50  | |
| 072182516 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | WOJ. | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | POWIAT | | TYP GM. | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | GMINA | | ZWIĄZEK JST | |
| śląskie | | 24 | | 3 | |
| cieszyński | | 03 | | TYP ZW. | |
| STRUMIEŃ | | 11 | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 78 067 890,37 | 21 441 867,49 |
| A1. Dochody bieżące | 65 167 877,87 | 21 405 056,84 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 12 900 012,50 | 36 810,65 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 95 514 515,58 | 18 171 657,22 |
| B1. Wydatki bieżące | 71 308 671,96 | 17 125 254,09 |
| B2. Wydatki majątkowe | 24 205 843,62 | 1 046 403,13 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -17 446 625,21 | 3 270 210,27 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -6 140 794,09 | 4 279 802,75 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 19 226 625,21 | 21 039 961,69 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 50 000,00 | 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 | 3 952 168,64 | 4 753 485,44 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 640 522,92 | 2 904 069,61 |
| 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 | 7 783 933,65 | 13 382 406,64 |
| 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: | 1 780 000,00 | 1 257 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 730 000,00 | 1 257 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 50 000,00 | 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

Małgorzata Klóska

Skarbnik

2023.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

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: | 17 446 625,21 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 800 000,00 | 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 | 3 952 168,64 | 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 | 6 053 933,65 | 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 | 2 640 522,92 | 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 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 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

Maria Klóska

Skarbnik

2023.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

Maria Klóska

Skarbnik
2023.04.19

Anna Grygierek

Przewodniczący zarządu
2023.04.19