


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Zgierza</b> Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  C8CE5FB6EFC4526 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgierski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZGIERZ</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	20	03	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	315 592 359,01	74 922 422,86
A1. Dochody bieżące	256 650 472,61	65 808 178,95
A2. Dochody majątkowe w tym:	58 941 886,40	9 114 243,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 204 502,00	864 977,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	319 114 261,52	63 974 986,70
B1. Wydatki bieżące	246 722 728,78	58 105 787,08
B2. Wydatki majątkowe	72 391 532,74	5 869 199,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 521 902,51	10 947 436,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9 927 743,83	7 702 391,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 053 764,70	11 950 886,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	7 250 296,48
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	15 332,62
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	3 553 764,70	4 685 257,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 531 862,19	910 019,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 531 862,19	910 019,73
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

2020.05.13

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.13

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 521 902,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 500 000,00	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	21 902,51	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	0,00	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

2020.05.13

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.13

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Kwota 7.250.296,48 zł dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych klasyfikowanej dotychczas jako wolne środki. Ponadto nadwyżka ta została skorygowana o kwoty wynikające z błędnych księgowania nienależne pobranych świadczeń z pomocy społecznej i dotacji na projekty unijne za lata ubiegłe. Powyższych korekt dokonano w oparciu o ustalenia kontroli RIO w Łodzi przeprowadzonej w okresie 12.11.2019 r. - 07.02.2020 r.
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Nadwyżka pochodzi z niewykorzystanych środków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii za 2019 r.

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

2020.05.13

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.13