


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b> ul. Szkolna 39 07-402 LELIS		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>				EC2437DB9E39BCC7 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>mazowieckie</b> <b>ostrołęcki</b> <b>LELIS</b>		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	15	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 687 864,05	54 771 236,45
A1. Dochody bieżące	53 738 391,47	53 867 148,77
A2. Dochody majątkowe w tym:	949 472,58	904 087,68
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 950,00	2 957,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 976 724,42	54 313 293,82
B1. Wydatki bieżące	52 658 109,81	50 406 218,71
B2. Wydatki majątkowe	4 318 614,61	3 907 075,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 288 860,37	457 942,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 080 281,66	3 460 930,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 356 032,60	10 377 536,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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	859 919,30	6 363 422,97
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 361 768,85	3 879 768,85
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	134 344,45	134 344,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	67 172,23	67 172,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	67 172,23	67 172,23
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

Bogusława Parzych  
Skarbnik  
2023.02.17

Stefan Prusik  
Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 288 860,37	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	792 747,07	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	134 344,45	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	1 361 768,85	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	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 <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

Bogusława Parzych  
Skarbnik  
2023.02.17

Stefan Prusik  
Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

Bogusława Parzych

Skarbnik

2023.02.17

Stefan Prusik

Przewodniczący zarządu

2023.02.17