


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013269150				ACF20F0D921B69FF 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MILANÓWEK		14	05	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	107 991 144,12	110 678 441,33
A1. Dochody bieżące	104 087 560,99	108 984 082,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 903 583,13	1 694 358,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	146 785,00	148 636,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	112 579 369,45	97 202 471,77
B1. Wydatki bieżące	99 580 792,50	93 714 046,94
B2. Wydatki majątkowe	12 998 576,95	3 488 424,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 588 225,33	13 475 969,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 506 768,49	15 270 035,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 248 707,95	10 071 496,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 200 000,00	3 800 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	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	2 707 182,96	2 708 111,78
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	341 524,99	3 563 384,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 660 482,62	3 660 482,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 660 482,62	3 660 482,62
D211. wykup papierów wartościowych	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

Bożena Sehn

Skarbnik

2022.02.18

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁶⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 588 225,33	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁵⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 539 517,38	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	341 524,99	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	2 707 182,96	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	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

Bożena Sehn

Skarbnik

2022.02.18

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Bożena Sehn

Skarbnik
2022.02.18

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu
2022.02.18