

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO MŁAWA ul. Stary Rynek 19 06-500 MŁAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EE4A4DB6EA994A69 													
Numer identyfikacyjny REGON 130377830		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MŁAWA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>13</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	13	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	13	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	168 502 774,91	91 826 421,10
A1. Dochody bieżące	161 952 095,91	90 727 310,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 550 679,00	1 099 110,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	901 000,00	848 621,63
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	196 221 879,31	85 925 296,05
B1. Wydatki bieżące	160 942 132,61	74 853 050,92
B2. Wydatki majątkowe	35 279 746,70	11 072 245,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 719 104,40	5 901 125,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 009 963,30	15 874 259,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	33 340 104,40	37 585 312,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	3 871 904,56
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 088 189,93	2 948 250,55
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	31 251 914,47	30 765 157,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 621 000,00	5 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 621 000,00	5 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	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

Jolanta Sokołowska

Skarbnik

2021.07.29

Szymon Zejer

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	27 719 104,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	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	25 630 914,47	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	2 088 189,93	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ⁷⁾	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

Jolanta Sokolowska

Skarbnik

2021.07.29

Szymon Zejer

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Korekta planu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Miasta Mława
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Plan wolnych środków zostanie skorygowany o kwotę (-3 871 904,56 zł) na najbliższej sesji Rady Miasta Mława

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Z pozycji E4 skorygowano w kwocie 2 088 189,93 zł środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przenosząc je do poz E 6. Na najbliższej sesji Rady Miasta Mława zostanie wprowadzony plan na finansowanie deficytu w kwocie (-3 871 904,56 zł) jako nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.
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	Korekta planu wolnych środków na finansowanie deficytu o kwotę (-3 871 904,56 zł) na najbliższej sesji Rady Miasta Mława, po dokonanych zmianach wolne środki na finansowanie deficytu wynosić będą 21 759 009,91 zł
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	Przeniesiono z pozycji E4 mylnie wstawioną kwotę niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach

Jolanta Sokółowska

Skarbnik

2021.07.29

Szymon Zejer

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29