


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Radków Rynek 1 57-420 RADKÓW</b>		<b>Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718159</b>				FBE29816033E2DDF 									
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>klodzki</b>		02		08		12		3					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RADKÓW</b>													

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Przed wypełnianiem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 765 088,81	64 316 492,06
A1. Dochody bieżące	54 202 749,97	52 493 022,83
A2. Dochody majątkowe	12 562 338,84	11 823 469,23
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 055 183,91	2 583 565,03
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	83 112 879,67	78 006 683,56
B1. Wydatki bieżące	56 368 760,78	53 603 152,41
B2. Wydatki majątkowe	26 744 118,89	24 403 531,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 347 790,86	-13 690 191,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 166 010,81	-1 110 129,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 928 183,97	17 718 753,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	6 707 665,11	6 707 665,11
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	919 138,32	709 708,19
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 164 346,59	5 164 346,59
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	5 137 033,95	5 137 033,95
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 <sup>4)</sup>	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:	1 580 393,11	1 842 482,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 580 393,11	1 580 393,11
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	262 089,01
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Swietlana Koszałko

Skarbnik

2024.02.20

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	16 347 790,86	13 690 191,50
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 707 665,11	6 707 665,11
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.	3 556 640,84	1 818 179,80
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń 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	5 164 346,59	5 164 346,59
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	919 138,32	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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	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:	207 665,11	207 665,11
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</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:	480 393,11	480 393,11
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Sviellana Koszalko

Skarbnik

2024.02.20

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

FBE29816033E2DDF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
D22	udzielone pożyczki	Są to pożyczki krótkoterminowe udzielone Instytucją Kultury w 2024r. ( zgodnie z limitem) na projektu współfinansowane z budżetu UE, a które nie zostały spłacone na dzień 31.12.2023r.

Swietlana Koszalko

Skarbnik  
2024.02.20

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

BeSTia

FBE29816033E2DDF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Rejestr decyzji

Rodz.	Oplata	Nr	Data	Kwota	Wartość dec.	Podatnik
R	09	FB.6826.1.1.2023.NK	2023.12.13	235,50	235,50	
R	09	FB.6826.1.1.2023.NK	2023.12.13	706,50	706,50	
R	40	FB.3137.2.2023.NK	2023.10.30	4.271,00	4.741,00	
R	40	FB.3137.3.2023.NK	2023.11.16	1.891,00	1.947,00	
R	57	FB.7146.1.3.2023	2023.04.24	4.278,17	4.278,17	
R	57	FB.7146.1.7.2023.NK	2023.09.26	1.119,70	1.119,70	
R	57	FB.7146.1.10.2023.NK	2023.11.17	648,80	648,80	
R	57	FB.7146.1.11.2023.NK	2023.11.17	2.691,89	2.691,89	
R	57	FB.7146.1.12.2023.NK	2023.11.21	4.459,41	4.459,41	
R	57	FB.7146.1.8.2023.NK	2023.11.22	5.244,98	5.244,98	
R	57	FB.7146.1.14.2023.NK	2023.12.07	3.001,79	3.001,79	
R	58	FB.7146.2.1.2023.NK	2023.03.07	4.119,01	4.119,01	
R	65	FB.7146.1.3.2023.NK	2023.04.24	3.727,47	3.727,47	
R	65	FB.7146.1.7.2023.NK	2023.09.26	3.192,57	3.192,57	
R	66	FB.7146.1.11.2023.NK	2023.11.17	264,78	264,78	
R	67	FB.7146.1.11.2023.NK	2023.11.17	945,00	945,00	
<b>Razem rozłożeń na raty</b>			<b>16</b>	<b>40.797,57</b>	<b>41.323,57</b>	
<b>Razem wszystkich</b>			<b>16</b>	<b>40.797,57</b>	<b>41.323,57</b>	

Sporządziła:  
Natalia Krauze  
Podinsp. ds. windykacji należności

*Krauze*

### Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: prawne  
Okres należności: od 2023.02.01 do 2023.12.31

L.p.	Opłata	Nr	Data	Kwota	Odsetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia	Podatnik
1	17	FB.7351.3. 2022.OH	2023.06.30	33.121,00	2.369,00	0,00	00:00:00 - 00:00:00	00:00:00	

**Razem:**  
- kwota: 33.121,00  
- odsetki: 2.369,00  
- koszty: 0,00

Sporządził:  
Oskar Hupalo  
Starszy inspektor ds. wymiaru i kontroli zobowiązań podatkowych



Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie  
z/s w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16  
57-410 Ścinawka Średnia  
tel. 74 873 53 70, 74 871 53 48  
NIP 8851306973  
e-mail: ops@opsradkow.pl

Ścinawka Średnia, dnia 02.01.2024 rok

**F.K.3331.1.2024.AB**  
(odbiór osobisty)

GIGN			
USC	Urząd Miasta i Gminy	SM	
OKIS	w Radkowie	BP	
MGKRPA		PO	
SKM	02-03-2024	PRWT	
ITIZP	SEKRETARIAT	GKIM	
QA	L. dz. Mo L. zał.	QR	
OSH	B ZB SG S	OD	

*E. Rzesutowska*

Pan

Jan Bednarczyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Radków

Referat Finansowo- Budżetowy

dotyczy: kwartalnej informacji o udzielonych umorzeniach, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej informuje, że w IV kwartale 2023 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. rok 2023 , poz. 1270 z póź. zm. ) nie dokonał odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Natomiast w/w okresie umorzył niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym w wysokości 739,39 zł z tytułu opłaty zastępczej wniesionej przez Gminę Radków za pobyt w domu pomocy społecznej zmarłej Anety Korona.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie  
z/s w Ścinawce Średniej

*mgr inż. Maria Jurkowska*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sporządził:

Główny Księgowy  
mgr Alicja Bednarczyk