


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Radków Rynek 1 57-420 RADKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	59746522769A389C				
890718159							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		02	08	12	3		
kłodzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
RADKÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	74 191 621,36	49 811 856,29
A1. Dochody bieżące	52 905 291,81	41 250 546,27
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 286 329,55	8 561 310,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 013 000,00	1 408 514,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	101 039 412,22	58 184 352,21
B1. Wydatki bieżące	56 464 609,23	39 799 566,65
B2. Wydatki majątkowe	44 574 802,99	18 384 785,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 847 790,86	-8 372 495,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 559 317,42	1 450 979,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 428 183,97	15 433 446,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	17 207 665,11	4 707 665,11
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	919 138,32	424 400,56
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 ⁴⁾	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	1 471 657,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 580 393,11	904 546,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	567 111,54
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Swietlana Koszałko

Skarbnik

2023.10.23

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	26 847 790,86	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 207 665,11	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	3 556 640,84	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	5 164 346,59	0,00
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 ⁹⁾	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	204 546,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Swietlana Koszałko

Skarbnik

2023.10.23

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie
z/s w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 18
57-410 Ścinawka Średnia
tel. 74 873 53 70, 74 871 53 48
NIP 8851306973
e-mail: ops@opsradkow.pl

Ścinawka Średnia, dnia 02.10.2023 rok

F.K.3331.18.2023.AB
(odbiór osobisty)

E. Krzeszowska

GIGN								
USC	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie						SM	
OKiS							BP	
MGKRPA	02-10-2023						PO	
SKM							PRiWT	
ITIZP	SEKRETARIAT						GKIM	
OA	L. dz.	17545	L. zał.				OR	
OŚiI	B	ZB	SG	S	FB	FP	IOD	

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 III 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 umorzenia, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,

Z poważaniem

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
z/s w Ścinawce Średniej
Maria Jankowska
mgr inż. Maria Jankowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

sporządził:

Główny Księgowy
mgr Alicja Bednarczyk

Rejestr decyzji

Rodz.	Oplata	Nr	Data	Kwota	Wartość dec.	Podatnik
R	57	FB.7146.1.3.2023.NK	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	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	
Razem rozłożeń na raty			5	16.436,92	16.436,92	
Razem wszystkich			5	16.436,92	16.436,92	

Sporządziła:
Natalia Krauze
Podinsp. ds. windykacji należności
30.09.2023 r. *N.Krauze*

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: prawne
Okres należności: od 2023.01.01 do 2023.09.30

L-p.	Oplata	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	2022.01.31 - 2022.12.15	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
30.09.2023 r.

