

|                                                                                                        |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Klonowa</b><br>ul.Ks.Dalaka 2<br>98-273 KLONOWA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>AE2490490C30CB1D<br> |                                                         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934499</b>                                                    |  |                                                                                                          | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                          |                                                         |  |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>      |  | <b>Łódzkie</b><br><b>sieradzki</b><br><b>KLONOWA</b>                                                     |                                                                                                                                                                 | SYMBOL<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 10 14 07 2                                              |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 40 308 789,46      | 39 660 801,12 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 18 097 188,77      | 18 035 747,24 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 22 211 600,69      | 21 625 053,88 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 106 565,00         | 100,00        |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 45 128 745,22      | 44 360 605,26 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 16 629 669,00      | 16 358 858,69 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 28 499 076,22      | 28 001 746,57 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -4 819 955,76      | -4 699 804,14 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 1 467 519,77       | 1 676 888,55  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 4 913 188,57       | 5 150 002,46  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 2 811 744,00       | 2 807 208,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 16 500,00          | 16 500,00     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 2 036 337,33       | 2 277 687,22  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 48 607,24          | 48 607,24     |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 93 232,81          | 93 232,81     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 93 232,81          | 93 232,81     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| 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

EWA NOWAK  
Skarbnik  
2025.02.26

Marcin Golanowski  
Przewodniczący zarządu  
2025.02.26

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)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 819 955,76                     | 4 699 804,14            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 811 744,00                     | 2 807 208,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 943 104,52                     | 1 827 488,90            |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00                             | 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 | 48 607,24                        | 48 607,24               |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500,00                        | 16 500,00               |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                    |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały  
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały  
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:       | 0,00               | 0,00      |
| 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: | 0,00               | 0,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

EWA NOWAK  
Skarbnik  
2025.02.26

Marcin Golanowski  
Przewodniczący zarządu  
2025.02.26

EWA NOWAK

Skarbnik

2025.02.26

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.26