


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|--|---------|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŁUBIANKA Al. Jana Pawła II nr.8 87-152 ŁUBIANKA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D830900E56B8F0BD  | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118721 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁUBIANKA | | SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 15 | 05 | 2 | | |
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 15 | 05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 48 879 677,58 | 35 113 207,95 |
| A1. Dochody bieżące | 40 177 272,45 | 32 475 453,89 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 702 405,13 | 2 637 754,06 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 532 913,00 | 103 608,20 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 53 014 057,58 | 33 682 377,05 |
| B1. Wydatki bieżące | 38 324 622,58 | 29 067 851,15 |
| B2. Wydatki majątkowe | 14 689 435,00 | 4 614 525,90 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 134 380,00 | 1 430 830,90 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 852 649,87 | 3 407 602,74 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 795 358,00 | 3 215 158,32 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 699 265,68 | 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 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 923 114,00 | 3 042 180,00 |
| 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 | 172 978,32 | 172 978,32 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 660 978,00 | 898 823,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 660 978,00 | 898 823,00 |
| 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

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2021.10.11

Jerzy Zajacka

Przewodniczący Zarządu

2021.10.11

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: | 4 134 380,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 3 211 266,00 | 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 | 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 | 923 114,00 | 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: | 601 465,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2021.10.11

Jerzy Zająkła

Przewodniczący Zarządu

2021.10.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-NDS poz. D13a WYKONANIE:

Na wykonanie przychodów w poz. D13a składają się niewykorzystane środki pieniężne dotyczące:

- nadwyżki dochodów nad wydatkami ze środków RFIL-u (1 nabór) kwota 3 000 000 zł
- nadwyżki dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 42 182 zł.

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2021.10.11

Jerzy Zająkła

Przewodniczący Zarządu

2021.10.11