


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA ŁUBIANKA</b> Al. Jana Pawła II nr.8 87-152 ŁUBIANKA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  9A029CF9ECA376C5 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118721</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		kujawsko-pomorskie toruński ŁUBIANKA		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 04 15 05 2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	74 710 496,91	26 168 617,53
A1. Dochody bieżące	41 003 442,91	21 073 259,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 707 054,00	5 095 358,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	951 601,00	5 100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 641 485,88	28 722 732,33
B1. Wydatki bieżące	40 989 492,00	21 085 653,45
B2. Wydatki majątkowe	36 651 993,88	7 637 078,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 930 988,97	-2 554 114,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 950,91	-12 394,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 648 341,97	3 280 847,54
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 392 209,95	1 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	663 598,32	663 598,32
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	1 592 533,70	1 617 249,22
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:	1 717 353,00	858 669,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 717 353,00	858 669,02
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

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2023.07.19

Jerzy Zająk

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	2 930 988,97	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	674 856,95	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	1 592 533,70	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	663 598,32	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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 <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

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2023.07.19

Jerzy Zająkala

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Kredyt w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2023.07.19

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

2023.07.19