


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 0852970864E91F5F 		
Numer identyfikacyjny REGON 871118721			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		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)	73 658 776,40	68 317 951,07
A1. Dochody bieżące	44 204 922,05	42 048 999,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 453 854,35	26 268 951,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	628 701,00	533 490,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 101 676,77	70 737 543,09
B1. Wydatki bieżące	42 833 416,69	41 171 264,11
B2. Wydatki majątkowe	34 268 260,08	29 566 278,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 442 900,37	-2 419 592,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 371 505,36	877 735,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 160 253,37	5 184 968,89
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 904 121,35	2 904 121,35
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	1 721 099,08	1 745 814,60
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	535 032,94	535 032,94
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:	1 717 353,00	1 717 353,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 717 353,00	1 717 353,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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
2024.02.08

Jerzy Zająkala
Przewodniczący zarządu
2024.02.08

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:	3 442 900,37	2 419 592,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 186 768,35	163 460,00
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	535 032,94	535 032,94
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	1 721 099,08	1 721 099,08
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Magdalena Syrocka
Skarbnik
2024.02.08

Jerzy Zająkła
Przewodniczący zarządu
2024.02.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-NDS poz. D14 WYKONANIE:

Na wykonanie przychodów w poz. D14 składają się niewykorzystane środki pieniężne dotyczące:

- nadwyżki dochodów nad wydatkami ze środków RFIL-u (1 nabór) kwota 1 558 418 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 24 102,97 zł
- nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 612,55 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami ze środków projektu Cyfrowa Gmina 162 681,08 zł.

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2024.02.08

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

2024.02.08