


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|--|---------|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| 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 A440B3FF55F71F4B  | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118721 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | 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) | 50 085 857,34 | 36 939 954,68 |
| A1. Dochody bieżące | 42 252 291,13 | 34 277 894,66 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 7 833 566,21 | 2 662 060,02 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 53 800 458,49 | 35 631 336,97 |
| B1. Wydatki bieżące | 41 826 969,58 | 30 519 886,46 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 973 488,91 | 5 111 450,51 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 714 601,15 | 1 308 617,71 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 425 321,55 | 3 758 008,20 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 626 180,15 | 4 697 575,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 1 911 579,00 | 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 | 2 286 956,80 | 2 286 956,80 |
| 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 | 1 427 644,35 | 2 410 618,85 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 911 579,00 | 1 512 229,53 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 911 579,00 | 1 512 229,53 |
| 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

2022.10.17

Jerzy Zająk

Przewodniczący zarządu

2022.10.17

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 3 714 601,15 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 1 427 644,35 | 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 | 2 286 956,80 | 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: | 312 840,00 | 312 840,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2022.10.17

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

2022.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-NDS poz. D13a i D.15 WYKONANIE:

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

- nadwyżki dochodów nad wydatkami ze środków RFIL-u (1 nabór 2020 r.) kwota 2 195 377 zł, środki na laboratoria przyszłości w wys. 91 579,80 zł,

Na wykonanie przychodów w poz. D15 składają się wolne środki pieniężne dotyczące:

- subwencji rozwojowej w wys. 900 000 zł, wpł. mieszkańców na fotowoltaikę w wys. 647 040,80 zł, subwencja uzupełniająca w wys. 863 578,05 zł)

Magdalena Syrocka

Skarbnik

2022.10.17

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

2022.10.17