


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 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  38B57C3E9F2DA5DF 				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118721</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁUBIANKA</b>		04	15	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	79 677 114,55	43 971 785,18
A1. Dochody bieżące	44 079 102,20	32 009 262,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 598 012,35	11 962 522,35
A21. dochody ze sprzedaży majątku	951 601,00	196 167,60
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	82 146 667,92	43 346 730,17
B1. Wydatki bieżące	41 708 225,84	30 550 536,43
B2. Wydatki majątkowe	40 438 442,08	12 796 193,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 469 553,37	625 055,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 370 876,36	1 458 726,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 186 906,37	2 280 847,54
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	1 930 774,35	0,00
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	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 <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	1 288 003,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 717 353,00	1 288 003,53
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Magdalena Syrocka  
  
Skarbnik  
2023.10.26

Jerzy Zająkła  
  
Przewodniczący zarządu  
2023.10.26

**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:	2 469 553,37	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	213 421,35	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	535 032,94	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	1 721 099,08	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

2023.10.26

Jerzy Zająkala

Przewodniczący zarządu

2023.10.26

## 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

2023.10.26

Jerzy Zająkła

Przewodniczący zarządu

2023.10.26