


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI			044A9BBE5A412A26 				
Numer identyfikacyjny REGON 910866880		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>włocławski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LUBIEŃ KUJAWSKI</i>		04	18	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 544 203,15	13 634 994,94
A1. Dochody bieżące	35 808 153,15	10 263 510,85
A2. Dochody majątkowe	6 736 050,00	3 371 484,09
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	636 000,00	724 285,60
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	47 444 627,15	10 741 077,86
B1. Wydatki bieżące	33 869 627,15	9 236 434,95
B2. Wydatki majątkowe	13 575 000,00	1 504 642,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 900 424,00	2 893 917,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 938 526,00	1 027 075,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 620 000,00	1 620 000,00
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	5 000 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 719 576,00	441 146,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 425 000,00	441 146,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	294 576,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wanda Mordzak

Skarbnik

2021.04.21

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 900 424,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	3 280 424,00	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	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	1 620 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Wanda Mordzak

Skarbnik

2021.04.21

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie dotyczy rozchodów ogółem: Aby wykazać rozchody zgodnie z planem w pozycji D22. wykazano ujęty pomnylkowo paragraf 962 przy opracowywaniu budżetu rozbijając paragrafy na spłaty pożyczek, spłaty kredytów w wysokości 294.576,00 zł, paragraf ten winien stanowić paragraf 992 z kwotą 294.576,00 zł. Zmian poprawnej klasyfikacji rozchodów dokonamy na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Wanda Mordzak

Skarbnik

2021.04.21

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21