


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> <b>Zbójno</b> <b>87-645 ZBÓJNO</b>		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  C073490D4010F047 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>910867341</b>				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>golubsko-dobrzyński</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZBÓJNO</b>					
		SYMBOLE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				04	05	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 474 927,12	40 511 739,97
A1. Dochody bieżące	26 654 427,22	26 692 431,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 820 499,90	13 819 308,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 580,00	11 388,59
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	44 121 809,45	43 132 973,23
B1. Wydatki bieżące	27 100 088,45	26 274 370,62
B2. Wydatki majątkowe	17 021 721,00	16 858 602,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 646 882,33	-2 621 233,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-445 661,23	418 060,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 623 401,69	5 597 309,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	3 080 438,00	2 478 757,24
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	140 063,98	140 063,98
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	1 402 899,71	2 978 488,38
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:	976 519,36	976 519,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	976 519,36	976 519,36
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

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

2024.02.19

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 646 882,33	2 621 233,26
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 480 438,00	2 478 757,24
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	1 026 380,35	2 412,04
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	140 063,98	140 063,98
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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:	480 438,00	478 757,24
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	26 264,00	26 264,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

2024.02.19

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

2024.02.19

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20