


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Łubnice</b> ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855506</b>				4DC24E16141CC76E 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieruszowski</b>		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁUBNICE</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	18	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	23 323 009,08	17 666 417,92
A1. Dochody bieżące	20 560 383,25	16 101 145,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 762 625,83	1 565 272,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	23 463 773,08	15 386 951,10
B1. Wydatki bieżące	19 669 419,03	13 910 838,87
B2. Wydatki majątkowe	3 794 354,05	1 476 112,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-140 764,00	2 279 466,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	890 964,22	2 190 306,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 383 315,60	1 033 841,58
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 350 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	63 000,00	63 000,00
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	0,00	36 542,73
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	970 315,60	934 298,85
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 242 551,60	2 017 551,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 242 551,60	2 017 551,60
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.10.29

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	140 764,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	71 764,00	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	69 000,00	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	0,00	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 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>7)</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:	1 342 661,60	1 342 551,60
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.10.29

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Korekta 1 - 260,00 zł korekta dotyczy wykonania dotacji 2 85213 & 2030 - 2.327,00 zamiast 2067,00 zł
A2	Dochody majątkowe w tym:	Korekta 1 dochodów majątkowych o 500.000,00 zł t.j. o srodki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w sierpniu 2020 roku , ktore ujeta na wydzielonym rachunku bankowym . Pozycja została ujeta na koncie 909. ORGAN
B1	Wydatki bieżące	Korekta 1 : wydatki bieżące : o 250,74 - dot. ryczałtu w 75023 4410 . korekta wydatków z systemie Ratusz FKJ urzad gminy .
B2	Wydatki majątkowe	Korekta 1: o 3000.00 zł błędnie zaksięgowano nakłady na droge Topolowa w Łubnicach .ogółem zapis prawidłowy 1.476112,23 zł Korekta zadaniowa w systemie Ratusz .

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.10.29

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29