


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 250855506			71CB9E2FA3C1A576  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieruszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁUBNICE		10	18	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	23 209 626,08	12 278 066,62
A1. Dochody bieżące	20 447 000,25	10 978 533,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 762 625,83	1 299 533,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	23 350 390,08	9 535 808,11
B1. Wydatki bieżące	19 556 036,03	9 318 804,67
B2. Wydatki majątkowe	3 794 354,05	217 003,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-140 764,00	2 742 258,51
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	890 964,22	1 659 728,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 383 315,60	1 033 841,58
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 350 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	2 242 551,60	1 792 551,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 242 551,60	1 792 551,60
w tym:		
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

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.08.27

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.08.27

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	140 764,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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 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:	1 342 551,60	1 342 551,60
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.08.27

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.08.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Korekta dotyczy planu : poz. D 13 a : tutaj wykazujemy kwotę 36 542,73 zł a w poz. : D15 powinna znaleźć się kwota : 934 298,85 zł
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Korekta dotyczy kwoty ogółem : 970 841,58 zł Zapis prawidłowy powinien stanowić : 934.298,85 t.j. (970 841,58 - 36.542,73)
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Splata rat kredytów - 450.000,00 Splata pożyczek z 2018 i 2019 roku WFOSiGW : 44.812,00 zł+19.503,60 zł = Razem : 64.315,60 zł Splata pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie projektu UE z 2019 roku : 1.278.236,00 zł

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	Korekta dotyczy : zrodł finansowania deficytu t.j. kredyty 71764 ,00 zł oraz wolne srodki ; 69.000,00 zł . Razem : 140.764,00 zł

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	Korekta Nr 3 - Rozchody dotyczą : spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów UE w 2019 roku : 1.278.236,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOSiGW - 64 315,60 zł

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.08.27

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.08.27