


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Łobez</b> ul.Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685616</b>				C8FB1CBADA2A4824 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łobeski</b>		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁOBEZ</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	18	02	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 685 047,23	22 063 511,50
A1. Dochody bieżące	65 266 497,04	20 779 374,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 418 550,19	1 284 137,24
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 223 000,00	1 125 434,09
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 564 953,23	19 554 705,58
B1. Wydatki bieżące	67 707 590,72	18 194 744,78
B2. Wydatki majątkowe	9 857 362,51	1 359 960,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 879 906,00	2 508 805,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 441 093,68	2 584 629,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 757 942,32	5 648 609,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 454 259,32	3 268 248,32
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	2 303 683,00	2 380 360,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 878 036,32	469 509,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 878 036,32	469 509,33
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

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik

2022.04.22

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

**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:	6 879 906,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 121 963,68	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	2 303 683,00	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	3 454 259,32	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik

2022.04.22

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

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	<p>Wykonanie:</p> <p>1 477 691 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (paragraf 905)</p> <p>1 500 000 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (paragraf 905)</p> <p>130 240,32 środki programu Laboratoria Przyszłości (paragraf 905)</p> <p>113 250 zł środki projektu Centrum Usług Społecznych (paragraf 906)</p> <p>47 067 zł środki projektu ERASMUS + (paragraf 906)</p> <p>W planie ujęto kwotę 186 011 zł błędnie sklasyfikowaną w paragrafie 905 przychodów, winno być w paragrafie 994 przychodów</p>

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik  
2022.04.22

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22