


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łobez ul.Niepodległości 13 73-150 ŁOBEZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON 811685616			96E1A4B7AA9EEE55  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łobeski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOBEZ		32	18	02	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	73 449 572,88	43 344 127,85
A1. Dochody bieżące	67 571 274,69	41 736 183,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 878 298,19	1 607 944,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 223 000,00	1 016 067,17
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	79 218 928,88	40 564 077,38
B1. Wydatki bieżące	69 611 153,13	37 398 487,58
B2. Wydatki majątkowe	9 607 775,75	3 165 589,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 769 356,00	2 780 050,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 039 878,44	4 337 695,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 757 942,32	5 846 108,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	3 454 259,32
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	2 391 849,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 988 586,32	1 827 263,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 988 586,32	1 827 263,32
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

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik

2022.07.28

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.28

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:	5 769 356,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	1 193 133,00	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 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

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik

2022.07.28

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu występuje niezgodność z planem w pozycji D13a o kwotę 186.011 zł (środki z lokaty bankowej pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
W planie przychodów środki te błędnie ujęto w paragrafie 994 zamiast w paragrafie 905

Olga Ewa Radziwanowska

Skarbnik
2022.07.28

Tomasz Sobolewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.28