


(4340)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZUBIN ul.Kcyńska 12 89-200 SZUBIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350910				78433E7B3E5965A1 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZUBIN		04		3	
		05		ZWIĄZEK JST	
				TYP ZW.	

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	125 977 741,28	100 135 440,97
A1. Dochody bieżące	121 933 632,59	94 716 087,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 044 108,69	5 419 353,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	618 100,00	163 198,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	142 045 023,81	99 785 811,64
B1. Wydatki bieżące	121 920 256,63	92 156 274,40
B2. Wydatki majątkowe	20 124 767,18	7 629 537,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 067 282,53	349 629,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 375,96	2 559 813,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 940 610,53	5 940 610,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 500 000,00	3 500 000,00
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	2 440 610,53	2 440 610,53
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 873 328,00	1 404 996,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 873 328,00	1 404 996,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Marzec

Skarbnik

2020.10.28

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.28

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	16 067 282,53	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 626 672,00	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	0,00	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	2 440 610,53	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	589 683,73	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:	18 465,48	13 849,11
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek
Skarbnik

2020.10.28

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.28

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek

Skarbnik

2020.10.28

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopłacone świadczenia
2) Wypełnić przy pomocy

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna *Majęcka*

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-10-28

52 391 07 45

rok m-c dzień

telefon

Ten dokucz sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB7ECF4AB7F648D Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kolumna 10 sprawozdania Rb-27S różni się od kolumny 2 wiersz N4.2 sprawozdania Rb-N o kwotę 24.881,81 zł. Różnicę stanowią zaległości opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności rozłożonych na raty, które stanowią pożyczki wykazywane w kolumnie 2 wiersz N2.2.
Kwota 6 250,00 z, która została wykazana w kolumnie 6 (grupa II) w pozycji N3.2. stanowi kaucję przekazaną do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową kaucji celem zabezpieczenia płatności zobowiązań z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości.

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Marek
Wioletta Marek

Główny Księgowy / Skarbnik

52 391 07 45

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Kierownik jednostki/Pzewodniczący Zarządu

AB7ECF4AB7F6488D Korekta nr 1



BeSTia