

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBANIE LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy									
Numer identyfikacyjny REGON 910866873				D0EF8C93C0E18C1C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		04		18		10		2					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBANIE													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 910 084,16	26 337 774,60
A1. Dochody bieżące	30 564 520,31	23 293 971,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 345 563,85	3 043 802,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	657,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	47 624 567,38	33 291 122,81
B1. Wydatki bieżące	28 585 155,74	19 476 426,34
B2. Wydatki majątkowe	19 039 411,64	13 814 696,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 714 483,22	-6 953 348,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 979 364,57	3 817 545,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 989 483,22	11 024 554,22
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	581 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	1 643 385,97	1 643 385,97
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	40 097,25	40 097,25
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	4 725 000,00	4 725 000,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	4 616 071,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	275 000,00	206 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	275 000,00	206 250,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Lidia Kokowicz
Skarbnik
2025.11.07

Larysa Katarzyna Krzyżańska
Przewodniczący zarządu
2025.11.07

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 714 483,22	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	581 000,00	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	1 643 385,97	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	4 450 000,00	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	40 097,25	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Lidia Kokowicz
Skarbnik
2025.11.07

Larysa Katarzyna Krzyżańska
Przewodniczący zarządu
2025.11.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania RB NDS za III kwartał sporządzono z powodu nieprawidłowego ujęcia pożyczki krótkoterminowej w wierszu D.11 w wysokości 4.617.071,00 zł a winno być w wierszu D17 w wysokości 4.616.071,00 zł.

Lidia Kokowicz

Skarbnik

2025.11.07

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący zarządu

2025.11.07