

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Gmina Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		738EA85BE03FAF90			
Numer identyfikacyjny REGON 330920624							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczecinecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BORNE SULINOWO		32	15	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 528 630,44	44 848 704,94
A1. Dochody bieżące	53 564 704,03	40 669 844,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 963 926,41	4 178 860,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 068 676,00	400 160,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	80 295 602,24	48 438 769,73
B1. Wydatki bieżące	51 097 282,61	39 100 892,08
B2. Wydatki majątkowe	29 198 319,63	9 337 877,65
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 766 971,80	-3 590 064,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 467 421,42	1 568 952,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 441 778,36	9 661 591,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 150 344,00	3 279 616,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 291 434,36	6 291 434,36
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	0,00	0,00
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	90 540,73
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:	2 674 806,56	1 684 639,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 674 806,56	1 684 639,16
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 IZABELA ŁAWRUKAJTIS
Skarbnik
2023.10.25

Dorota Chrzanowska
Przewodniczący zarządu
2023.10.25

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:	9 766 971,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 475 537,44	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	6 291 434,36	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	950 344,00	374 156,73
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:	1 451 263,56	781 652,56
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2023.10.25

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

2023.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

2023-10-25

Sprawozdanie wymagało korekty, ponieważ uległo zmianie wykonanie dochodów bieżących o kwotę + 8,37 zł (korekta sprawozdania Rb-27S). W związku z tym zmiana uległa kwota wykonania deficytu z kwoty -3 590 073,16 zł do kwoty -3 590 064,79 zł (różnica -8,37 zł).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2023.10.25

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

2023.10.25