


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 839C4687D68F1E19  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 330920624	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński Nazwa gminy / związku ¹⁾ BORNE SULINOWO	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	32	15	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	74 223 639,02	18 483 090,58
A1. Dochody bieżące	57 702 870,93	17 326 376,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 520 768,09	1 156 714,57
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 322 400,00	466 314,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	81 332 724,92	18 965 772,01
B1. Wydatki bieżące	57 235 835,24	16 830 149,05
B2. Wydatki majątkowe	24 096 889,68	2 135 622,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 109 085,90	-482 681,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	467 035,69	496 226,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 053 888,90	2 299 888,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 175 696,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	5 000 000,00	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	878 192,90	878 192,90
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	1 421 695,36
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:	1 944 803,00	252 433,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 944 803,00	252 433,62
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

2024.04.23

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 109 085,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 230 893,00	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	878 192,90	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 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:	533 010,00	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:	541 675,00	2 883,00
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

2024.04.23

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

23.04.2024r.

Korekta sprawozdania z uwagi na nie wykazanie w pozycji D17 zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w kwocie 1 421 695,36 zł. Kwota ta jest również ujęta w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu E2.1. (kredyty i pożyczki krótkoterminowe).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2024.04.23

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.23