


| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 | | 6AA74577DF0CC94E | |
| 330920624 | | | |  | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku | | szczeciński | | WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. | |
| Nazwa gminy / związku | | BORNE SULINOWO | | 32 15 04 3 | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 56 765 940,26 | 62 469 913,65 |
| A1. Dochody bieżące | 52 179 959,24 | 53 120 831,73 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 4 585 981,02 | 9 349 081,92 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 273 342,59 | 1 334 312,43 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 58 103 751,38 | 56 626 565,72 |
| B1. Wydatki bieżące | 51 572 081,27 | 50 537 373,64 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 531 670,11 | 6 089 192,08 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -1 337 811,12 | 5 843 347,93 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 607 877,97 | 2 583 458,09 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 4 145 518,12 | 3 834 673,60 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 1 776 304,00 | 1 776 304,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾ | 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 | 310 844,52 | 310 844,52 |
| 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 | 2 058 369,60 | 1 747 525,08 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 807 707,00 | 2 807 705,56 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 807 707,00 | 2 807 705,56 |
| 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

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2022.06.30

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący Zarządu

2022.06.30

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 1 337 811,12 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 1 026 966,60 | 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 | 310 844,52 | 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 | 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 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: | 11 532,00 | 11 532,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2022.06.30

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący Zarządu

2022.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

2022-06-30

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2021 rok sporządzone zostało w dniu 17 lutego sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2021 r. zamykające się po stronie przychodów kwotami:

Plan Wykonanie

D.14 145 518,12 zł 145 518,12 zł

D11.1 776 304,00 zł 1 776 304,00 zł

D13a 310 844,52 zł 310 844,52 zł

D15. 2 058 369,60 zł 2 058 369,60 zł

Na podstawie w/w danych sporządzono Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2021 rok. Na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 23/2022 wydana została przez SO RIO w Szczecinie (Uchwała Nr K.50.227.2022) w dniu 5 kwietnia 2022 r. pozytywna opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

W dniu 24 czerwca 2022 r. otrzymano telefoniczną informację z RIO w Koszalinie, iż w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2021 r. po stronie wykonania przychodów kwota 310 844,52 zł jest wliczona dwa razy, powinna być odjęta od poz. Wolne środki. Stąd dokonano pomniejszenia kwoty w pozycji D15. o kwotę 310 844,52 zł.

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

2022.06.30

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący Zarządu

2022.06.30