

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Gmina Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 36 88-324 JEZIORA WIELKIE		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		C42260EC27C61181	
Numer identyfikacyjny REGON 092350837					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku		04	09	02	2
kujawsko-pomorskie		ZWIĄZEK JST			
mogileński		TYP ZW.			
JEZIORA WIELKIE					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 763 626,30	22 801 585,56
A1. Dochody bieżące	27 493 876,30	22 751 718,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 269 750,00	49 866,68
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 550,00	1 639,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	34 459 010,17	21 253 287,38
B1. Wydatki bieżące	28 018 961,17	19 437 701,16
B2. Wydatki majątkowe	6 440 049,00	1 815 586,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 695 383,87	1 548 298,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-525 084,87	3 314 017,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 005 355,87	6 005 355,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	392 185,97	392 185,97
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	1 825 554,56	2 825 554,56
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	80 119,16	80 119,16
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	2 707 496,18	2 707 496,18
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	0,00
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:	309 972,00	177 128,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	309 972,00	177 128,00
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

Jolanta Maria Szydłowska
Skarbnik
2024.10.18

Dariusz Ciesielczyk
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

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:	4 695 383,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	392 185,97	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	1 515 582,56	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	2 707 496,18	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	80 119,16	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

Jolanta Maria Szydłowska
Skarbnik
2024.10.18

Dariusz Ciesielczyk
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Jolanta Maria Szydłowska

Skarbnik

2024.10.18

Dariusz Ciesielczyk

Przewodniczący zarządu

2024.10.18