

|                                        |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:                                                                                                                                                 |         |             |         |
| ul.Kasztanowa 16<br>88-306 DĄBROWA     |  |                                                                                                          |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>2575CFBC0EBB2D22<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                 |         |             |         |
| 000531513                              |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa województwa                      |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| kujawsko-pomorskie                     |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  |  | 04                                                                                                       | 09     | 01                                                                                                                                                       | 2       |             |         |
| mogileński                             |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>    |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| DĄBROWA                                |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wyko nanie   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 25 497 636,74      | 7 193 948,22 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 24 915 436,74      | 7 088 919,91 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 582 200,00         | 105 028,31   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 410 000,00         | 104 130,36   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 25 821 972,04      | 6 503 901,09 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 24 531 472,04      | 5 989 384,09 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 1 290 500,00       | 514 517,00   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -324 335,30        | 690 047,13   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 383 964,70         | 1 099 535,82 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 624 335,30         | 2 786 044,73 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 500 000,00         | 500 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 124 335,30         | 2 286 044,73 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 0,00               | 0,00         |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00         |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 0,00               | 0,00         |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 300 000,00         | 75 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 300 000,00         | 75 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2021.04.29

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.29



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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>324 335,30</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                              |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 335,30                            | 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 | 0,00                                  | 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>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:</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>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:</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

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

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2021.04.29

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.29



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>                                                                                    |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1            | Dochody bieżące         | Z uwagi na dokonaną korektę sprawozdania Rb-27s zmieniła się wielkość dochodów wykonanych za I kw. |

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2021.04.29

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.29

