

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| 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>C152A86AEBDA8B68<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000531513                                                                                                                     |        | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2021                                                                                                                                                                          |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>mogileński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DĄBROWA</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                      |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 09 | 01 | 2 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                         | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                          | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 04                                                                                                                                                           | 09     | 01                                                                                                                                                                                                                                  | 2       |                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 26 213 711,76      | 20 033 490,98 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 25 625 972,14      | 19 888 798,25 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 587 739,62         | 144 692,73    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 410 000,00         | 138 255,16    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 27 754 013,76      | 18 438 436,54 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 26 093 513,76      | 17 502 210,25 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 1 660 500,00       | 936 226,29    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -1 540 302,00      | 1 595 054,44  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | -467 541,62        | 2 386 588,00  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 1 840 302,00       | 2 710 580,41  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 340 302,00       | 2 210 580,41  |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 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 finansach publicznych                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 300 000,00         | 225 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 300 000,00         | 225 000,00    |
| 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

2021.10.21

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 540 302,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 340 302,00                     | 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 | 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                                                                                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  | 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

2021.10.21

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2021.10.21

Marcin Barczykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

