Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
GMINA LUBASZ ul.B.Chrobrego 37 64-720 LUBASZ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	93D8C48B260C06AD
570791106		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***czarnkowsko-trzcianecki***						
Nazwa gminy / związku [1]	***LUBASZ***	30	02	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 085 520,11	54 490 161,71
A1. Dochody bieżące	60 013 190,69	48 781 955,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 072 329,42	5 708 205,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	40 202,00	12 714,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 578 227,46	47 617 927,15
B1. Wydatki bieżące	56 013 861,88	39 102 047,84
B2. Wydatki majątkowe	18 564 365,58	8 515 879,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 492 707,35	6 872 234,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 999 328,81	9 679 908,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 255 307,35	1 775 307,35
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	2 480 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	842 549,77	842 549,77
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	932 757,58	932 757,58
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:	1 762 600,00	421 950,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 762 600,00	421 950,00
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

Renata Fąferek
Skarbnik
2026.10.28

Grażyna Graj
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

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:	2 492 707,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	717 400,00	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	932 757,58	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	842 549,77	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

Renata Fąferek
Skarbnik
2026.10.28

Grażyna Graj
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Renata Fąferek

Skarbnik

2026.10.28

Grażyna Graj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.10.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30