


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBASZ ul.B.Chrobrego 37 64-720 LUBASZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 570791106				4D740FA25C0B8924 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBASZ		30	02	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	45 042 591,96	34 978 055,76
A1. Dochody bieżące	41 754 017,53	32 780 787,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 288 574,43	2 197 268,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	163 384,00	82 634,04
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	46 778 705,98	35 664 648,33
B1. Wydatki bieżące	40 384 492,27	30 292 397,28
B2. Wydatki majątkowe	6 394 213,71	5 372 251,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 736 114,02	-686 592,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 369 525,26	2 488 389,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 716 594,02	3 716 594,02
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 774 000,00	2 774 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	0,06	0,06
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	942 593,96	942 593,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 980 480,00	995 860,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 330 480,00	995 860,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	650 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Fańerek

Skarbnik

2021.10.20

Marcin Filoda

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 736 114,02	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 736 113,96	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	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	0,06	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Renata Fańerek

Skarbnik

2021.10.20

Marcin Filoda

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Renata Fąferek

Skarbnik

2021.10.20

Marcin Filoda

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21