


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 092361516				3B1141805CAE38CB 			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie mogileński		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	09	00	0		

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 746 597,00	22 695 315,73
A1. Dochody bieżące	68 335 343,00	21 928 092,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 411 254,00	767 223,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	104 000,00	19 301,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	72 693 430,00	15 524 724,88
B1. Wydatki bieżące	68 098 705,00	15 281 044,48
B2. Wydatki majątkowe	4 594 725,00	243 680,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 946 833,00	7 170 590,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	236 638,00	6 647 048,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 531 713,00	7 675 551,79
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	1 600 000,00	406 517,48
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	346 833,00	279 034,31
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	584 880,00	6 990 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	584 880,00	146 310,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	584 880,00	146 310,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Karina Kostyra

Skarbnik

2020.05.07

Bartosz Leszek Nowacki

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 946 833,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	1 600 000,00	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	346 833,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Karina Kostyra

Skarbnik

2020.05.07

Bartosz Leszek Nowacki

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie nadwyżki mniejszej niż plan wynika z faktu, iż na etapie projektu budżetu na 2020 r. z ksiąg roku 2019 wynikała możliwość wykorzystania w/w nadwyżki. Natomiast po dokonaniu rozliczeń na podstawie danych roku 2019 nadwyżka uległa zmniejszeniu. Wypracowano natomiast znaczną kwotę „wolnych środków”. Stan epidemiologiczny i brak sesji Rady Powiatu do 31 marca br. uniemożliwił zmianę uchwały budżetowej. Zmiany źródła finansowania deficytu nastąpią na najbliższej sesji Rady .
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Mniejsze wykonanie środków pieniężnych w porównaniu z planowanymi wynika z tego iż kwota 67 798,69 zł została ujęta jako dochód 2020 roku, a nie jako niewykorzystane środki . Zmiana nastąpi na najbliższej Sesji Rady Powiatu .

Karina Kostyra

Skarbnik

2020.05.07

Bartosz Leszek Nowacki

Przewodniczący Zarządu

2020.05.07