

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Słubice ul. Akademicka 1 69-100 Słubice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 210966792				4B95FD9E2D00764F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		lubuskie słubicki SŁUBICE		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				08 05 05 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	167 223 919,17	49 058 795,09
A1. Dochody bieżące	146 901 467,22	45 120 703,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 322 451,95	3 938 092,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	70 905,29
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	194 223 919,17	34 311 622,48
B1. Wydatki bieżące	137 600 730,83	26 697 893,76
B2. Wydatki majątkowe	56 623 188,34	7 613 728,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 000 000,00	14 747 172,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9 300 736,39	18 422 809,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 323 122,47	43 799 508,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	249 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 472 071,47	20 078 660,79
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 351 051,00	9 578 366,30
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	0,00	393 481,40
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:	13 500 000,00	13 500 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	13 500 000,00	13 500 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 323 122,47	443 312,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	443 312,17	443 312,17
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	879 810,30	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

Rafał Dydak
Skarbnik
2024.04.19

Mariusz Piotr Olejniczak
Przewodniczący zarządu
2024.04.19

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:	27 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 000 000,00	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	2 148 949,00	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	6 351 051,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	13 500 000,00	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

Rafał Dydak
Skarbnik
2024.04.19

Mariusz Piotr Olejniczak
Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Objaśnienia:

W sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31.03.2024r. nie ujęto umorzenia kredytu z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 199.169,23 zł.

Rafał Dydak

Skarbnik

2024.04.19

Mariusz Piotr Olejniczak

Przewodniczący zarządu

2024.04.19