


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lipiany</b> Pl.Wolności 1 74-240 LIPIANY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  C7A9363EA1A0A83C 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685272</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pyrzycki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LIPIANY</b>		32	12	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 614 636,94	6 787 239,71
A1. Dochody bieżące	25 964 355,94	6 752 635,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 650 281,00	34 604,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00	10 973,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	30 364 636,94	6 295 865,88
B1. Wydatki bieżące	25 476 566,76	6 078 908,88
B2. Wydatki majątkowe	4 888 070,18	216 957,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 750 000,00	491 373,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	487 789,18	673 726,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 600 000,00	1 608 089,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	143 000,00	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	541 747,42	434 039,59
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	715 252,58	1 174 049,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	850 000,00	148 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	850 000,00	148 000,00
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

Katarzyna Walerowska

Skarbnik

2020.04.24

Bartłomiej Królikowski

Przewodniczący Zarządu

2020.04.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 750 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 200 000,00	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	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	8 252,58	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	541 747,42	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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:	780 900,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Walerowska

Skarbnik

2020.04.24

Bartłomiej Królikowski

Przewodniczący Zarządu

2020.04.24

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D13a "Plan" jest większa niż pozycja D13a "Wykonanie".

Pozycja "Plan" jest zgodna ze stanem budżetu na dzień 31.03.2020 roku. Na etapie podjęcia uchwały budżetowej nie było znane ostateczne wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku składających się na przychody wykazywane w paragrafie 905. Ponieważ po dokonaniu rozliczenia roku 2019 zmiana budżetu i WPF w tym zakresie została dokonana w dniu 3 kwietnia 2020 roku z uwagi na przesunięcie z powodu COVID-19 terminu sesji, która miała odbyć się w marcu. Obecnie kwota plan i wykonanie jest równe. Natomiast sprawozdanie wg stanu na 31.03.2020 roku nie uwzględnia tej zmiany w budżecie.

Wprowadzono korektę wysokości wykonanych wydatków majątkowych B2

Katarzyna Walerowska

Skarbnik

2020.04.24

Bartłomiej Królikowski

Przewodniczący Zarządu

2020.04.24