

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KRĘCIN ul.Tylna 7 73-231 KRĘCIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie									
Numer identyfikacyjny REGON 210966987				4336E48B4C4A4D44  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa zachodniopomorskie		WOJ.		POWIAT		GINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ choszczeński		32		02		04		2					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KRĘCIN													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	37 167 153,23	25 404 480,26
A1. Dochody bieżące	23 050 512,44	17 589 055,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 116 640,79	7 815 425,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 651 622,00	12 359,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 720 696,80	28 708 588,96
B1. Wydatki bieżące	23 700 292,62	18 467 536,40
B2. Wydatki majątkowe	16 020 404,18	10 241 052,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 553 543,57	-3 304 108,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-649 780,18	-878 481,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 095 304,61	3 769 093,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 082 257,68	2 082 257,67
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	218 600,00	138 600,00
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	461 843,63	461 843,63
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	332 603,30	332 603,30
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	753 788,93
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:	541 761,04	511 761,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	541 761,04	511 761,04
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

Joanna Witkowska

Skarbnik
2024.10.29

BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Przewodniczący zarządu
2024.10.29

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:	2 553 543,57	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 082 257,68	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	9 442,26	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	461 843,63	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:	121 951,00	121 951,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Joanna Witkowska
Skarbnik
2024.10.29

BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ
Przewodniczący zarządu
2024.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do NDS:
Reguła zbilansowania budżetu stanowiąca, iż dochody i przychody powinny pokryć wydatki i rozchody danego roku, nie została zachowana na dzień 30.09.2024 r. w wysokości 46 776,21 zł.
W celu uniknięcia zobowiązań wymagalnych na koniec III kwartału 2024 roku, podjęto decyzję o zaangażowaniu części subwencji oświatowej, która została przekazana we wrześniu na miesiąc październik 2024 r. w wysokości 301 588,00 zł.
Na dzień 30.09.2024 r. saldo niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wyniosło 246 211,07 zł. Z kolei saldo środków na wyodrębnionym rachunku bankowym (Cyberbezpieczny samorząd) wynosiło 250 400,72 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową. Dodatkowo na rachunkach bankowych Urzędu Gminy znajdowały się środki stanowiące dochody jednostki w kwocie 5 983,80 zł, które wpłynęły na koniec dnia 30.09.2024 r., w związku z czym nie było możliwości przekazania ich na rachunek Organu. Na rachunku wydatków jednostki (Urząd) na dzień 30.09.2024 r. widniało saldo 7 739,18 zł, co jest zgodne z ewidencją księgową.
Wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego służący do obsługi pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE, na dzień 30.09.2024 r. wskazywał saldo 867,71 zł.
W związku ze znaczącym wzrostem cen wydatków bieżących, które są ponoszone na realizację zadań publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, nie została zachowana zasada bilansowania budżetu na dzień 30.09.2024 r.

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	W poz. D 17 po stronie wykonania ujęto zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt w wysokości 753 788,93 zł. Kwota ta jest również ujęta w sprawozdaniu RB Z w wierszu E.2.1

Joanna Witkowska

Skarbnik
2024.10.29

BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Przewodniczący zarządu
2024.10.29