


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
GMINA ROGÓŻNO ROGÓŻNO 86-318 ROGÓŻNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0D9C8CBC2B981923 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
871118661		SYMBOLE				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki		04	06	05	2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGÓŻNO						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 673 298,85	27 686 736,72
A1. Dochody bieżące	24 142 857,85	19 215 851,13
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 530 441,00	8 470 885,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	106 000,00	102 691,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 588 230,85	30 021 004,48
B1. Wydatki bieżące	23 927 393,85	17 105 637,28
B2. Wydatki majątkowe	18 660 837,00	12 915 367,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 914 932,00	-2 334 267,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	215 464,00	2 110 213,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 996 612,00	6 706 612,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 700 000,00	2 400 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	10 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 280 004,81	4 280 004,81
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	16 607,19	16 607,19
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	81 680,00	73 760,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	61 680,00	53 760,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00
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 Makowska

Skarbnik

2024.10.31

Hanna Hydzik

Przewodniczący zarządu

2024.10.31

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 914 932,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 638 320,00	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	4 260 004,81	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	16 607,19	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	0,00	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 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 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

Joanna Makowska

Skarbnik

2024.10.31

Hanna Hydzik

Przewodniczący zarządu

2024.10.31

Joanna Makowska

Skarbnik

2024.10.31

Hanna Hydzik

Przewodniczący zarządu

2024.10.31