


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Białe Błota ul.Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy CFEF9059A162BDA5 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
092350636		SYMBOLE					
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
kujawsko-pomorskie ¹⁾		04	03	01	2		
Nazwa powiatu / związku							
bydgoski ¹⁾							
Nazwa gminy / związku							
BIAŁE BŁOTA ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	158 956 785,14	47 815 916,83
A1. Dochody bieżące	138 138 075,59	40 193 711,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 818 709,55	7 622 205,51
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	111 568,20
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	177 456 785,14	32 386 179,90
B1. Wydatki bieżące	134 638 793,00	31 489 310,79
B2. Wydatki majątkowe	42 817 992,14	896 869,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 500 000,00	15 429 736,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 499 282,59	8 704 400,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 795 180,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	26 795 180,00	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 295 180,00	2 101 352,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 295 180,00	2 101 352,00
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	18 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 500 000,00	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	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	0,00	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	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 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

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 2.101.352,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2020) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 18.500.000,00 zł.

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22