

|                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Miasto i Gmina Łasin<br/>ul.Radzyńska 2<br/>86-320 ŁASIN</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><div>FB96667EC5D2E201</div> <div></div> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>871118649</div>                                                           |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024                                |  | <div></div> <div>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div>                                  |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>             |  | kujawsko-pomorskie<br>grudziądzki<br>ŁASIN                                          |  | SYMBOL<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.                                          |  |
|                                                                                                               |  | 04 06 03                                                                            |  | 3                                                                                                |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                             | 64 324 550,39      | 16 417 002,66 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                   | 49 346 355,73      | 16 259 333,64 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                       | 14 978 194,66      | 157 669,02    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                     | 280 000,00         | 155 484,11    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                             | 69 128 805,85      | 13 685 141,98 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 50 169 383,84      | 11 587 325,73 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 18 959 422,01      | 2 097 816,25  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                         | -4 804 255,46      | 2 731 860,68  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                               | -823 028,11        | 4 672 007,91  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                       | 6 324 255,46       | 13 449 681,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                      | 10 000,00          | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych           | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                       | 607 891,33         | 607 891,33    |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                          | 5 706 364,13       | 12 841 790,32 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych | 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<br>z tego:                                                                                                                                        | 1 520 000,00       | 0,00          |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                            | 1 500 000,00       | 0,00          |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                               | 20 000,00          | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Edyta Zientarska

Skarbnik

2024.04.19

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 804 255,46                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                            | 4 186 364,13                     | 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 | 607 891,33                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                        | 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 <sup>9)</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>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Edyta Zientarska

Skarbnik

2024.04.19

Rafał Kobyłski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Edyta Zientarska

Skarbnik

2024.04.19

Rafał Kobyłski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19