

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bogdaniec ul.Mickiewicza 45 66-450 BOGDANIEC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze									
Numer identyfikacyjny REGON 210966510				404E767E9CB5D4FF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa lubuskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski		08		01		02		2					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BOGDANIEC													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	55 500 355,90	55 715 970,57
A1. Dochody bieżące	51 182 416,87	51 194 623,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 317 939,03	4 521 346,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 224 775,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 064 132,39	50 250 506,79
B1. Wydatki bieżące	48 107 705,08	43 918 762,48
B2. Wydatki majątkowe	8 956 427,31	6 331 744,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 563 776,49	5 465 463,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 074 711,79	7 275 861,25
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 563 776,49	3 135 428,95
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	986 300,49	986 300,49
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	1 577 476,00	2 149 128,46
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:	1 000 000,00	999 920,15
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	999 920,15
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

DAGMARA JASTRZĘBSKA
Skarbnik
2026.02.25

Tomasz Kwiatkowski
Przewodniczący zarządu
2026.02.26

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:	1 563 776,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	577 476,00	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	986 300,49	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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

DAGMARA JASTRZĘBSKA

Skarbnik

2026.02.25

Tomasz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	W sprawozdaniu Rb-NDS za okres sprawozdawczy wykazano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 986.300,49 zł, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowią przychody budżetu JST. Środki te pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych na podstawie szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków pochodzących z funduszy unijnych i dotacji celowych. Struktura wykazanych środków przedstawia się następująco: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) – 157.741,00 zł Program „Cyberbezpieczny Samorząd” – 582.443,54 zł oraz 246.115,95 zł, są to środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczone są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
D21	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem tj. 79,85 zł, wynika z faktu, że bank pobrał jedną z rat kapitałowych wcześniej niż wynikający z harmonogramu termin spląty (pobranie nastąpiło kilka dni przed końcem miesiąca). Wcześniejsze pobranie części kapitału spowodowało, że rata regulowana w okresie sprawozdawczym była o 79,85 zł niższa niż ujęta w planie, co przełożyło się na niższe wykonanie.

DAGMARA JASTRZĘBSKA

Skarbnik

2026.02.25

Tomasz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2026.02.26