

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920660				F8619CA12537FD23 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW		32	09	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	97 583 630,41	94 650 051,64
A1. Dochody bieżące	61 855 047,46	59 088 857,08
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 728 582,95	35 561 194,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	178 060,00	181 287,99
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	72 729 504,03	66 253 378,34
B1. Wydatki bieżące	58 901 178,71	53 673 135,46
B2. Wydatki majątkowe	13 828 325,32	12 580 242,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	24 854 126,38	28 396 673,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 953 868,75	5 415 721,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 000 000,00	7 056 821,53
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	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	0,00	2 056 821,53
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:	5 000 000,00	5 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	29 854 126,38	29 854 126,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	28 204 756,38	28 204 756,38
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	23 204 756,38	23 204 756,38

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

Marta Helena Kleinszmid
Skarbnik
2025.02.24

Grzegorz Paweł Lipski
Przewodniczący zarządu
2025.02.24

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:	0,00	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	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
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:	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

Marta Helena Kleinszmid
Skarbnik
2025.02.24

Grzegorz Paweł Lipski
Przewodniczący zarządu
2025.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania RB-NDS za 2024 rok, obejmuje pozycję D.16 wykonanie wolnych środków na kwotę 2 056 821,53 zł, które w pierwotnym sprawozdaniu nie zostały wykazane. Występuje problem zgodności sprawozdania z pozycją D.18 w której i w planie i w wykonaniu została wykazana kwota 5 000 000,00 zł, jest to kwota przychodów z tytułu zakończonej lokaty terminowej założonej przez gminę Polanów w maju 2024 z terminem zapadalności na dzień 31.12.2024r. W pozycji D231 zostały wykazane lokaty, założone przez gminę Polanów w maju 2024 r., na kwotę 23 204 756,38 zł z terminem zapadalności na dzień 30.06.2025r.

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik

2025.02.24

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2025.02.24