Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina Szczecinek ul.Pilska 3 78-400 SZCZECINEK	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F44396530767FB1E
Numer identyfikacyjny REGON ***330920908***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***zachodniopomorskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***szczecinecki***						
Nazwa gminy / związku [1]	***SZCZECINEK***	32	15	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	80 016 140,77	51 704 129,27
A1. Dochody bieżące	61 978 926,51	49 615 369,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 037 214,26	2 088 759,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 100 964,67	1 272 306,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	89 923 559,78	45 951 111,89
B1. Wydatki bieżące	64 181 098,98	42 393 096,12
B2. Wydatki majątkowe	25 742 460,80	3 558 015,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 907 419,01	5 753 017,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 202 172,47	7 222 273,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 710 954,61	8 972 609,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	3 180 000,00	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	5 659 717,69	7 101 372,28
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 871 236,92	1 871 236,92
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	0,00
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:	803 535,60	475 818,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	803 535,60	475 818,00
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

Mirosława Perska
Skarbnik
2026.10.19

Ryszard Jasionas
Przewodniczący zarządu
2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

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:	9 907 419,01	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 376 464,40	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	5 659 717,69	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	1 871 236,92	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

Mirosława Perska
Skarbnik
2026.10.19

Ryszard Jasionas
Przewodniczący zarządu
2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Mirosława Perska

Skarbnik

2026.10.19

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19