

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		A5794596988E6644			
570791313							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
wągrowiecki		30	28	03	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
GOŁAŃCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 342 703,17	24 289 863,98
A1. Dochody bieżące	30 005 257,17	23 952 025,87
A2. Dochody majątkowe	337 446,00	337 838,11
B. WYDATKI (B1+B2)	31 203 603,17	20 495 327,20
B1. Wydatki bieżące	26 624 332,17	18 270 431,06
B2. Wydatki majątkowe	4 579 271,00	2 224 896,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-860 900,00	3 794 536,78
D1. Przychody ogółem z tego:	1 823 513,00	585 776,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	955 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	282 737,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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 w tym:	585 776,00	585 776,04
D161. na pokrycie deficytu	585 776,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	962 613,00	686 140,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	685 973,00	429 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	235 000,00	173 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	276 640,00	256 640,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika ☐
Sylvia Kolińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.29

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Urszula Wierzbicka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.29

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	860 900,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	275 124,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	585 776,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	54 000,00	40 500,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	54 000,00	40 500,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.29

z upoważnienia skarbnika ☐
Sylvia Kolińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Urszula Wierzbicka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29