


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 88C835F3C2259E86 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791313		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁAŃCZ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	28	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 319 976,39	25 039 821,56
A1. Dochody bieżące	45 883 452,39	24 708 396,27
A2. Dochody majątkowe w tym:	436 524,00	331 425,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00	230 345,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 118 790,63	21 982 786,61
B1. Wydatki bieżące	43 455 440,63	21 099 524,47
B2. Wydatki majątkowe	5 663 350,00	883 262,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 798 814,24	3 057 034,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 428 011,76	3 608 871,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 358 814,24	3 372 836,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 274,32	17 274,32
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 141 539,92	2 155 562,01
D16. inne źródła	1 200 000,00	1 200 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	560 000,00	490 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 000,00	490 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika ☐
Sylvia Kolińska
Skarbnik
2020.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Urszula Wierzbicka
Przewodniczący Zarządu
2020.07.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 798 814,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	2 781 539,92	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	17 274,32	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska

Skarbnik

2020.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W Uchwale Nr XIV/143/19 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej w przychodach zaplanowano przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.200.000,00 (z wolnych środków). Przelewy te zaplanowane są również w uchwale na dzień 30.06.2020 r. Stąd mogą one stać się źródłem sfinansowania deficytu. Jest to kwota 640.000,00. Pozostałą część wolnych środków służących pokryciu deficytu stanowią środki z §950. Deficyt sfinansowany jest także środkami z § 905 i 906.

z upoważnienia skarbnika
Sylvia Kolińska
Skarbnik
2020.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Wierzbicka
Przewodniczący Zarządu
2020.07.17