


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b> ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  907B6ECF5E4A418B 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791313</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wągrowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOŁAŃCZ</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	28	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	47 680 219,15	37 542 876,60
A1. Dochody bieżące	46 145 824,06	36 102 627,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 534 395,09	1 440 248,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	101 000,00	294 056,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 816 608,39	32 904 484,01
B1. Wydatki bieżące	43 951 428,39	31 002 079,92
B2. Wydatki majątkowe	5 865 180,00	1 902 404,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 136 389,24	4 638 392,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 194 395,67	5 100 547,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 696 389,24	3 372 836,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	1 479 114,92	2 155 562,01
D16. inne źródła	1 200 000,00	1 200 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	560 000,00	525 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 000,00	525 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Edyta Konieczna  
Skarbnik  
2020.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Urszula Wierzbicka  
Przewodniczący Zarządu  
2020.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 136 389,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	2 119 114,92	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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Edyta Konieczna

Skarbnik

2020.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

#### 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 30.09.2020 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.

Edyta Konieczna

Skarbnik

2020.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Urszula Wierzbicka

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20