

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 E68420BE5AC9AFE8 				
Numer identyfikacyjny REGON 570791313			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁAŃCZ		30	28	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 050 197,35	59 602 934,31
A1. Dochody bieżące	47 430 178,23	46 243 973,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 620 019,12	13 358 960,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	244 268,00	186 686,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 471 292,70	64 752 574,87
B1. Wydatki bieżące	49 729 833,83	45 902 203,93
B2. Wydatki majątkowe	19 741 458,87	18 850 370,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 421 095,35	-5 149 640,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 299 655,60	341 769,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 912 449,35	15 125 153,17
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	50 000,00	114 902,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 420 786,54	7 307 152,36
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 452 391,81	1 452 391,81
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	2 182 616,00	3 444 052,00
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:	2 806 655,00	2 806 655,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 806 655,00	2 806 655,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 491 354,00	1 491 354,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 401 452,00	1 401 452,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	89 902,00	89 902,00
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

Sylvia Kolińska
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.19

Mieczysław Durski
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

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:	8 421 095,35	5 149 640,56
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	3 420 786,54	188 599,85
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	691 262,00	690 757,50
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	1 452 391,81	1 438 628,21
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	25 000,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 806 655,00	2 806 655,00

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

Sylvia Kolińska
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.19

Mieczysław Durski
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Sylwia Kolińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Mieczysław Durski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19