

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				
Numer identyfikacyjny REGON 570791313			A93661DAA3DCC9E5 				
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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)	55 985 006,29	42 445 306,78
A1. Dochody bieżące	47 640 531,44	38 312 244,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 344 474,85	4 133 062,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	732 000,00	25 323,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 537 915,76	40 225 411,68
B1. Wydatki bieżące	53 651 505,85	37 149 495,54
B2. Wydatki majątkowe	8 886 409,91	3 075 916,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 552 909,47	2 219 895,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 010 974,41	1 162 749,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 547 619,47	8 484 158,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 411 740,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	25 000,00	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	1 887 700,33	6 240 594,96
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	175 917,93	175 963,65
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	2 047 261,21	2 067 600,00
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:	994 710,00	737 610,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	994 710,00	737 610,00
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

Edyta Konieczna
Skarbnik
2024.10.18

Robert Torz
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

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:	6 552 909,47	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 411 740,00	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	892 990,33	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	2 047 261,21	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	175 917,93	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	25 000,00	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

Edyta Konieczna
Skarbnik
2024.10.18

Robert Torz
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył MiG Gołańcz 257.100,00 tj. 30% pożyczki zaciągniętej w ramach umowy nr 337/U/400/111/2018 z dnia 24.08.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej" pismo WFOŚiGW z dnia 18.09.2024 r. nr WFOS-II-DMU-KW/400/111/2018.

Edyta Konieczna

Skarbnik

2024.10.18

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

2024.10.18