

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C856344EB3580BFB 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĄGROWIEC		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	28	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 373 148,05	41 536 715,11
A1. Dochody bieżące	37 409 403,65	38 570 649,00
A2. Dochody majątkowe	2 963 744,40	2 966 066,11
B. WYDATKI (B1+B2)	44 102 200,05	40 588 086,07
B1. Wydatki bieżące	35 330 672,05	32 763 078,28
B2. Wydatki majątkowe	8 771 528,00	7 825 007,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 729 052,00	948 629,04
D1. Przychody ogółem z tego:	6 079 744,00	6 079 744,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	688 880,00	688 880,00
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	11 004,00	11 004,00
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:	5 379 860,00	5 379 860,24
D161. na pokrycie deficytu	3 040 172,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 350 692,00	2 350 692,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 283 892,00	2 283 892,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	486 692,00	486 692,00
D22. pożyczki (udzielone)	66 800,00	66 800,00
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

Dorota Knopczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

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)⁴⁾	3 729 052,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	688 880,00	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	3 040 172,00	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:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Z uwagi na ujemowanie § 602 w uchwale budżetowej w wydatkach majątkowych występuje różnica pomiędzy uchwałą budżetową a NDS. W NDS- wydatki bieżące są wyższe o kwotę 50 000 zł w zakresie planu i wykonania, a wydatki majątkowe w NDS są niższe o kwotę 50 000 zł w zakresie planu i wykonania.

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta MaciejewskaKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18