

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		EAFCE837A4BA8FAC			
570791336							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	28	07	2		
wągrowiecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
WĄGROWIEC							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 208 101,62	32 344 126,83
A1. Dochody bieżące	36 159 140,22	30 384 002,40
A2. Dochody majątkowe	3 048 961,40	1 960 124,43
B. WYDATKI (B1+B2)	42 388 228,62	26 913 089,25
B1. Wydatki bieżące	33 997 560,62	23 567 759,82
B2. Wydatki majątkowe	8 390 668,00	3 345 329,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 180 127,00	5 431 037,58
D1. Przychody ogółem	5 530 819,00	5 390 864,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	510 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	5 009 815,00	5 379 860,24
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 670 127,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 350 692,00	1 834 592,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 283 892,00	1 834 592,00
w tym:		
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	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

2014.10.24

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	3 180 127,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	510 000,00	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	2 670 127,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	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

2014.10.24

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.24

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Z uwagi na ujmowanie § 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.
D2	Rozchody ogółem z tego:	Z uwagi na nie ujmowanie w NDS, w poz. ROZCHODY spłaty raty z tytułu zakupu budynku w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w wysokości 55 274 zł, występuje różnica na koniec III kwartału 2014 r. wynikająca z zależności: kwota zobowiązań na koniec 2013 r. powiększona o przychody z tytułu pożyczek i kredytów w III kw. 2014r. i pomniejszona o rozchody w III kw.2014 r., a zobowiązania wykazane w RB-Z na koniec III kw. 2014 r.

Dorota Knopczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.24