

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6F3848093B190732



Numer identyfikacyjny REGON

570791336

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)	35 953 061,00	11 668 727,88
A1. Dochody bieżące	33 624 075,60	10 724 927,14
A2. Dochody majątkowe	2 328 985,40	943 800,74
B. WYDATKI (B1+B2)	36 421 079,00	7 642 333,58
B1. Wydatki bieżące	31 875 296,00	7 510 366,90
B2. Wydatki majątkowe	4 545 783,00	131 966,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-468 018,00	4 026 394,30
D1. Przychody ogółem z tego:	2 901 910,00	5 390 864,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	150 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	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:	680 906,00	3 319 860,24
D161. na pokrycie deficytu	468 018,00	0,00
D17. inne źródła	2 060 000,00	2 060 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 433 892,00	676 251,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 433 892,00	676 251,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	636 692,00	226 951,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

data

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾ z tego:	468 018,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	468 018,00	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:	636 692,00	226 951,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	636 692,00	226 951,00
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

data

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

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 oraz o kwotę 30 000 zł w zakresie wykonania, a wydatki majątkowe w NDS są niższe o kwotę 50 000 zł w zakresie planu i 30 000 zł w zakresie 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 I kwartału 2014 r. wynikająca z zależności: kwota zobowiązań na koniec 2013 r. powiększona o przychody z tytułu pożyczek i kredytów w I kw. 2014r. i pomniejszona o rozchody w I kw.2014 r., a zobowiązania wykazane w RB-Z na koniec I kw. 2014 r.

Dorota Knopczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data