

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Wągrowiec  
ul.Cysterska 22  
62-100 WĄGROWIEC

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

695743AC33BA50AA



Numer identyfikacyjny REGON

570791336

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

WĄGROWIEC

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

28

07

2

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                    |                            |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 39 603 254,89      | 39 764 454,66              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 36 177 862,89      | 36 321 396,67              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                    |                            |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 3 425 392,00       | 3 443 057,99               |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 37 855 829,89      | 34 692 152,41              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               |                    |                            |
| C. FINANSOWANIE (D1-D2)                                                                                                                        |                    |                            |
| D1. Przychody ogółem                                                                                                                           | 1 747 425,00       | 5 072 302,25               |
| z tego:                                                                                                                                        | -1 747 425,00      | -1 752 442,01              |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                        | 3 960 243,00       | 3 955 225,99               |
| w tym:                                                                                                                                         | 945 239,00         | 940 221,00                 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 945 239,00         | 940 221,00                 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                       |
| 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D151. 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                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                         | 3 015 004,00       | 3 015 004,99               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                     |                    |                            |
| z tego:                                                                                                                                        | 5 707 668,00       | 5 707 668,00               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                |                    |                            |
| w tym:                                                                                                                                         | 3 636 664,00       | 3 636 664,00               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 1 832 464,00       | 1 832 464,00               |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                      | 11 004,00          | 11 004,00                  |
| 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. wykup obligacji samorządowych                                                                                                             |                    |                            |
| w tym:                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                       |
| D241. 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                       |
| D25. inne cele                                                                                                                                 | 2 060 000,00       | 2 060 000,00               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

672680800

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

695743AC33BA50AA

Strona 1 z 2

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

672680800

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu