

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14 62-270 KŁECKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631259465				2EFA44B5532F6DA8 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie gnieźnieński KŁECKO		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	03	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 141 139,73	12 609 914,90
A1. Dochody bieżące	44 013 842,66	12 437 657,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 127 297,07	172 257,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 505 000,00	170 899,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	89 548 467,65	13 334 757,20
B1. Wydatki bieżące	43 801 724,16	11 515 122,36
B2. Wydatki majątkowe	45 746 743,49	1 819 634,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 407 327,92	-724 842,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	212 118,50	922 535,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	41 528 683,25	30 706 199,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	11 750 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	202 315,23	202 315,23
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	385 533,87	385 533,87
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	927 516,35
D18. inne źródła, w tym:	29 190 834,15	29 190 834,15
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	29 190 834,15	29 190 834,15
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 121 355,33	12 482 073,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 702 862,53	1 063 580,53
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	11 418 492,80	11 418 492,80
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	11 418 492,80	11 418 492,80

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

Anna Maria Tomczak
Skarbnik
2024.04.25

Adam Władysław Serwatka
Przewodniczący zarządu
2024.04.25

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:	26 407 327,92	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 750 000,00	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	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	385 533,87	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	202 315,23	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 069 478,82	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

Anna Maria Tomczak
Skarbnik
2024.04.25

Adam Władysław Serwatka
Przewodniczący zarządu
2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	W pierwotnej wersji omyłkowo nie wykazano kwoty 927 516,35 zł - kredyt w rachunku bieżącym , zgodne z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Klecko, uchwała nr LXXVIII/553/23 z dnia 20.12.2023 r.

Anna Maria Tomczak

Skarbnik

2024.04.25

Adam Władysław Serwatka

Przewodniczący zarządu

2024.04.25