


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarnków ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570791069			AD68575DBF562685  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZARNKÓW		30	02	02	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 157 418,08	43 190 132,93
A1. Dochody bieżące	53 777 488,26	41 932 328,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 379 929,82	1 257 804,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 185 082,00	69 302,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 457 418,08	43 787 028,70
B1. Wydatki bieżące	63 404 894,94	41 670 715,98
B2. Wydatki majątkowe	6 052 523,14	2 116 312,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 300 000,00	-596 895,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 627 406,68	261 612,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 043 688,00	11 379 293,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 517 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	391 874,73	141 874,73
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	1 510 851,39	1 510 851,39
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	6 623 961,88	8 018 706,49
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	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	1 707 861,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	1 306 581,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 743 688,00	1 519 645,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 092 408,00	1 002 408,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	250 000,00	115 957,00
D23. inne cele, w tym:	401 280,00	401 280,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	401 280,00	401 280,00

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

Magdalena Mendyk

Skarbnik

2023.10.20

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 300 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 424 592,00	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	6 222 681,88	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	1 510 851,39	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	141 874,73	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Magdalena Mendyk

Skarbnik

2023.10.20

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Magdalena Mendyk

Skarbnik
2023.10.20

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu
2023.10.20