


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			0EC4B327D1CEEE3A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) 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)	57 369 916,23	56 271 473,47
A1. Dochody bieżące	55 422 430,41	54 872 215,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 947 485,82	1 399 258,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	721 634,00	215 271,36
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 711 721,23	62 372 872,30
B1. Wydatki bieżące	62 094 295,69	58 079 035,59
B2. Wydatki majątkowe	4 617 425,54	4 293 836,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 341 805,00	-6 101 398,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 671 865,28	-3 206 820,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 041 269,00	15 913 782,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 517 000,00	4 517 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 3)	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	159 363,58	159 363,58
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	4 854 054,03	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:	1 699 464,00	1 699 464,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 092 408,00	1 092 408,00
D211. wykup papierów wartościowych 3)	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	205 776,00	205 776,00
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

2024.02.19

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

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:	9 341 805,00	6 101 398,83
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 424 592,00	3 424 592,00
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	4 264 486,88	1 024 080,71
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	1 510 851,39
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	141 874,73	141 874,73
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

2024.02.19

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Magdalena Mendyk

Skarbnik
2024.02.19

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu
2024.02.19