


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZARNIEJEWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631259525			3C4D5EE8CAA809FD 	
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>gnieźnieński</i>			SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CZARNIEJEWO</i>			WOJ.	POWIAT
			30	03
			GMINA	TYP GM.
			02	3
			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)				
A1. Dochody bieżące		29 701 885,83		29 444 630,60
A2. Dochody majątkowe		28 519 947,33		28 430 808,56
B. WYDATKI (B1+B2)		1 181 938,50		1 013 822,04
B1. Wydatki bieżące		29 208 411,19		27 408 288,59
B2. Wydatki majątkowe		26 282 066,93		25 570 943,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		2 926 344,26		1 837 344,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		493 474,64		2 036 342,01
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki		635 725,36		1 387 023,96
w tym:				
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00
w tym:				
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00
w tym:				
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		0,00		0,00
w tym:				
D161. na pokrycie deficytu		635 725,36		1 387 023,96
D17. inne źródła		0,00		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		0,00		0,00
z tego:				
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 129 200,00		1 129 200,00
w tym:				
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 129 200,00		1 129 200,00
D22. pożyczki (udzielone)		775 200,00		775 200,00
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00
w tym:				
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
		0,00		0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Julita Rybak
Skarbnik
2017.02.17

Tadeusz Szymanek
Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	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	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Julita Rybak

Skarbnik

2017.02.17

Tadeusz Szymanek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	Wszystkie umowy na zadania z udziałem Srodków UE zawarte zostały przed 1.01.2013 r. w związku z powyższym kwoty nie podlegają wyłączeniom.

Julita Rybak

Skarbnik

2017.02.17

Tadeusz Szymanek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17