


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 411050592				F3425A005448B1ED 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĘPOWO		30	04	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 266 492,89	37 642 079,91
A1. Dochody bieżące	28 963 009,74	28 732 101,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 303 483,15	8 909 978,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	487 730,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 639 331,78	44 673 367,14
B1. Wydatki bieżące	30 521 697,00	27 985 160,60
B2. Wydatki majątkowe	18 117 634,78	16 688 206,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 372 838,89	-7 031 287,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 558 687,26	746 940,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 210 192,65	8 411 686,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 838 506,33	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	3 862 277,15	3 867 277,15
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	835 622,77	835 622,77
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	3 673 786,40	3 708 786,40
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	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	837 353,76	625 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	625 300,00	625 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	212 053,76	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	212 053,76	0,00

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

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

2024.03.06

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2024.03.06

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:	9 372 838,89	7 031 287,23
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 838 506,33	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	3 024 923,39	3 024 923,39
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	3 673 786,40	3 170 741,07
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	835 622,77	835 622,77
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

2024.03.06

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2024.03.06

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

2024.03.06

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2024.03.06