


bf.0640.63.2012

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻKĘ / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO		jednostki samorządu terytorialnego		82716A2798C7051D	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			
330920937				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			SYMBOLE		
zachodniopomorskie			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			32	13	01
sławieński			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			1		
DARŁOWO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	54 603 638,78	56 355 568,81 ✓
A1. Dochody bieżące	37 123 047,13	36 641 083,98
A2. Dochody majątkowe	17 480 591,65	19 714 484,83
B. WYDATKI (B1+B2)	81 117 957,78	62 784 610,82 ✓
B1. Wydatki bieżące	38 729 021,56	37 400 961,39
B2. Wydatki majątkowe	42 388 936,22	25 383 649,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 514 319,00	-6 429 042,01
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	26 548 507,00	29 563 521,69
D1. Przychody ogółem	33 504 631,00	48 460 771,32
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	3 358,64 ✓
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	33 504 631,00	36 756 521,18 ✓
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	26 514 319,00	6 429 042,01 ✓
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	11 700 891,50 ✓
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 956 124,00	18 897 249,63
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 956 124,00	6 956 122,78 ✓
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	11 941 126,85 ✓

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D.11 została wykazana kwota 3.358,64 zł, stanowiąca saldo MA konta 133. Saldo to powstało po zakończeniu dnia operacyjnego, w wyniku pobrania przez bank odsetek od spłaconego wcześniej kredytu w rachunku bieżącym. Z powodu założenia lokaty ON na rachunku podstawowym brakowało środków na pokrycie pełnej kwoty odsetek. Naliczone odsetki spowodowały powstanie debetu.

Wy
z
bi
ode

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Główny Księgowy Skarbnik

Agnieszka Balbatun-Andrys

094 314 22 23

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kierownik Jednostki
Przewodnicząca Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA