


bf. 0640.14.2013

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	37AF142D5EBE1126 				
Numer identyfikacyjny REGON 330920937	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DARŁOWO	32	13	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	44 823 670,07	19 451 823,25
A1. Dochody bieżące	37 241 567,07	10 185 966,63
A2. Dochody majątkowe	7 582 103,00	9 265 856,62
B. WYDATKI (B1+B2)	73 308 454,07	12 799 231,40
B1. Wydatki bieżące	40 235 575,19	9 043 516,37
B2. Wydatki majątkowe	33 072 878,88	3 755 715,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-28 484 784,00	6 652 591,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	28 484 784,00	16 213 691,20
D1. Przychody ogółem z tego:	30 475 687,00	35 075 606,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 150 000,00	0,00
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 w tym:	24 465 183,00	30 327 479,17
D131. środki na pokrycie deficytu	24 465 183,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	2 860 504,00	4 748 127,36
D171. środki na pokrycie deficytu	2 860 504,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 990 903,00	18 861 915,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 990 903,00	730 902,72
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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	18 131 012,61

¹⁾ niepotrzebne skreślić

094 314 22 23
telefon

2013-04-17
rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK)
BeSTia

Agnieszka Balbatun-Andrys

37AF142D5EBE1126

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta...
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu łączna kwota środków pozostających do dyspozycji jednostki z nadwyżki budżetu i wolnych środków wynosi: 35.075.606,53 zł. W pozycji D13 została wykazana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 30.327.479,17 zł. Natomiast kwota 4.748.127,36 zł w pozycji D17 stanowi wolne środki, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Środki te zostały wykazane w Rb-NDS, w przychodach zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Z uwagi na fakt, że saldo konta 961-Wynik wykonania budżetu podlega przeksięgowaniu na konto 960-Skumulowany wynik budżetu dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu (absolutorium), to dopiero na koniec II kwartału 2013 roku saldo konta 960 będzie wynosiło 30.327.479,17 zł. Na dzień 31.03.2013 roku nadwyżka z lat ubiegłych (poz. D13) stanowi różnicę sald kont 961 i 960.

W 2012 roku w pozycji D.11 została wykazana kwota 3.358,64 zł, stanowiąca saldo MA konta 133. Saldo to powstało 31.12.2012r. 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 od kredytu spowodowały powstanie debetu na koniec 2012 roku. W związku z tym, że spłata salda Ma konta 133 nie jest wykazywana w rozchodach sprawozdania Rb-NDS, to na koniec I kwartału stan zobowiązań wykazany w Rb-Z jest niższy o kwotę 3.358,64 zł niż wynikałoby to z formuły: zobowiązania finansowe 2012-rozchody z I kwartału 2013r. +przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Agnieszka Balbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kucińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu