


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:			
<p><b>MIASTO DARŁOWO</b> Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p> <p>E3525DC8F98F4354</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920937		2013				
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		sławieński			WOJ.	POWAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		DARŁOWO			GMINA	TYP GM.
					ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					32	13
					01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	50 989 638,41	41 290 460,40
A1. Dochody bieżące	38 872 042,87	30 189 023,26
A2. Dochody majątkowe	12 117 795,54	11 101 437,14
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	78 481 342,41	39 990 729,39
B1. Wydatki bieżące	42 167 326,53	29 706 779,33
B2. Wydatki majątkowe	36 314 015,88	10 283 950,06
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-27 491 504,00	1 299 731,01
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	27 491 504,00	18 843 736,25
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	30 582 407,00	35 162 802,02
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	106 720,00	66 700,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	24 465 183,00	30 347 974,66
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 090 903,00	16 319 065,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 990 903,00	1 570 902,72
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)	1 100 000,00	1 100 000,00
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	13 648 163,05

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**BEStia**  
Główny Kierownik / Skarbnik  
Agnieszka Balbatun-Andrys

094 314 22 23  
telefon

2013-10-18  
rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA**

Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

E35250C8F98F4354

## 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 30.347.974,66 zł, zgodnie z wysokością salda Ma konta 960 na dzień 30.09.2013r. Skumulowana nadwyżka wyższa jest o kwotę 20.495,49 zł niż wynika to z bilansu wykonania budżetu. Kwota ta stanowi korektę wyniku budżetu za rok poprzedni, dokonaną w czerwcu 2013 roku. Natomiast kwota 4.748.127,36 zł w pozycji D17 stanowi wolne środki, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu NDS za IV kwartał 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 III 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 III kwartału 2013r. + przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

SKARBNIK MIASTA  
Agnieszka Babatun-Andrys  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Agnieszka Babatun-Andrys

094 314 22 23

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kozłowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu