


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO DARŁOWO</b> Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE</b> <b>—O NADWYŻKĘ/ DEFICYCIE<sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  F30A6675C5F2F22F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920937</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ślawieński</b>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DARŁOWO</b>	32	13	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	52 008 039,96	50 767 470,31
A1. Dochody bieżące	39 841 076,91	39 173 925,13
A2. Dochody majątkowe	12 166 963,05	11 593 545,18
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	79 287 979,96	55 413 110,92
B1. Wydatki bieżące	43 222 246,08	40 694 546,93
B2. Wydatki majątkowe	36 065 733,88	14 718 563,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-27 279 940,00	-4 645 640,61
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	27 491 504,00	21 221 757,70
D1. Przychody ogółem	30 582 407,00	35 202 822,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 150 000,00	0,00
-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	106 720,00	106 720,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	24 465 183,00	30 347 974,66
-w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	24 465 183,00	4 645 640,61
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	2 860 504,00	4 748 127,36
-w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 814 757,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 090 903,00	13 981 064,32
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 990 903,00	1 990 902,72
-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)	1 100 000,00	1 100 000,00
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	10 890 161,60

**SKARBNIK MIASTA**  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

*Agnieszka Balbatun-Andrys*  
Agnieszka Balbatun-Andrys  
Główny Księgowy / Skarbnik

094 314 22 23  
telefon

2014-03-12  
rok m-c dzień

Zup. BURMISTRZA

*Elżbieta Kosińska*  
Elżbieta Kosińska  
Arkadiusz Klimowicz  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

**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 31.12.2013r. 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 IV kwartału 2013 roku stan zobowiązań wykazany w Rb-Z jest niższy o kwotę 3.358,64 zł niż wynikałoby to z formuły: zobowiązania finansowe 2012 - rozchody z 2013 r.+ przychody z tyt. kredytów i pożyczek.

SKARBNIK MIANTA  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

*Agnieszka Balbatut-Andrys*  
Agnieszka Balbatut-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik

094 314 22 23

telefon

2014-03-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Winińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Arkadiusz Jimowicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu