

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E8B733CCA3114A02



Numer identyfikacyjny REGON

330920937

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **slawieński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DARŁOWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	13	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 685 064,17	36 684 365,70
A1. Dochody bieżące	41 813 229,32	34 275 468,93
A2. Dochody majątkowe	12 871 834,85	2 408 896,77
B. WYDATKI (B1+B2)	90 538 627,17	44 609 725,81
B1. Wydatki bieżące	46 842 950,17	32 428 974,84
B2. Wydatki majątkowe	43 695 677,00	12 180 750,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-35 853 563,00	-7 925 360,11
D1. Przychody ogółem z tego:	39 324 523,00	35 751 640,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 000 000,00	8 000 000,00
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	384 960,00	288 720,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	20 939 563,00	25 702 334,03
D131. na pokrycie deficytu	17 853 563,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	1 760 586,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 470 960,00	2 570 960,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 470 960,00	2 570 960,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świętek
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	35 853 563,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	17 853 563,00	0,00
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	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Danuta Świątek
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

z upoważnienia skarbnika □
Danuta Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22