


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920937				E668010CB872DC67 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slawieński		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DARŁOWO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	13	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	55 464 954,40	13 448 769,83
A1. Dochody bieżące	48 443 828,07	12 287 991,28
A2. Dochody majątkowe	7 021 126,33	1 160 778,55
B. WYDATKI (B1+B2)	58 884 864,40	10 866 714,65
B1. Wydatki bieżące	53 651 390,44	10 743 988,05
B2. Wydatki majątkowe	5 233 473,96	122 726,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 419 910,00	2 582 055,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 219 910,00	11 004 543,34
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	159 960,00	13 330,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 059 950,00	10 991 213,34
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 259 950,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 800 000,00	900 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 800 000,00	900 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Skarbnik

2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 419 910,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	159 960,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	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	3 259 950,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Skarbnik

2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2016 roku planowane wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242). Naruszenie art. 242 powstało w Uchwale Nr XX/150/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku wskutek oczywistego, technicznego błędu, który został skorygowany Uchwałą Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

Agnieszka Balbatun-Andrys

Skarbnik

2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Karlińska

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22