


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 92097160348973F8 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920937					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		slawieński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DARŁOWO		GMINA	TYP GM.
		32	13	01	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	75 338 712,76	64 893 188,55
A1. Dochody bieżące	55 447 998,36	57 239 304,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 890 714,40	7 653 883,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 639 425,51	4 017 002,30
B. WYDATKI (B1+B2)	80 808 830,89	72 563 573,45
B1. Wydatki bieżące	61 557 663,99	58 776 243,62
B2. Wydatki majątkowe	19 251 166,90	13 787 329,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 470 118,13	-7 670 384,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 109 665,63	-1 536 938,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 370 118,13	19 762 456,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	53 440,00	16 800,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	6 316 678,13	10 014 896,42
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 730 760,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	13 018 692,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	900 000,00	900 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	12 118 692,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Skarbnik

2019.02.20

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 470 118,13	7 670 384,90
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	5 470 118,13	7 670 384,90
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

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Skarbnik

2019.02.20

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Agnieszka Balbatun-Andrys

Skarbnik

2019.02.20

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania RB-NDS

W pozycji D23 sprawozdania RB-NDS została wykazana nocna lokata "overnight", zgodnie z saldem konta 133 002-Lokaty bankowe (na dzień 31.12.2018 roku). Miasto Darłowo posiada zawartą umowę na depozyt automatyczny, która obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2016 roku. W 2018 roku Miasto nie wyłączyło z umowy dnia 31 grudnia, z uwagi na fakt, że bank nie tworzył tego depozytu na ten dzień w latach poprzednich.

Agnieszka Balbatun-Andrys

Skarbnik

2019.02.20

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20