


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920452				13D495532A1CFEE6 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁOGARD		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	87 214 629,77	69 028 487,43
A1. Dochody bieżące	84 537 149,89	67 547 494,39
A2. Dochody majątkowe	2 677 479,88	1 480 993,04
B. WYDATKI (B1+B2)	91 895 223,95	66 890 785,63
B1. Wydatki bieżące	81 393 047,28	60 146 216,20
B2. Wydatki majątkowe	10 502 176,67	6 744 569,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 680 594,18	2 137 701,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 758 232,18	2 922 130,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 836 102,00	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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 470 211,33	1 470 211,33
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	392 573,33	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	1 451 918,85	1 451 918,85
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 451 918,85	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 077 638,00	919 452,44
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 077 638,00	919 452,44
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	221 696,52	166 272,39
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

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

2016.10.25

Krzysztof Józef Bagiński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25

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:	4 680 594,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 836 102,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	392 573,33	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	1 451 918,85	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	14 536,00	9 699,70
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

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik
2016.10.25

Krzysztof Józef Bagiński

Przewodniczący Zarządu
2016.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Nie wypełniono części F o wyłączeniach (dane uzupełniające do wyliczenia relacji....) ponieważ kredyt z poz. D211 dotyczy inwestycji zakończonej w 2013 r.

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

2016.10.25

Krzysztof Józef Bagiński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25