

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Białogard
ul. 1-go Maja 18
78-200 BIAŁOGARD

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1C813080908BAB57



Numer identyfikacyjny REGON

330920452

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

białogardzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BIAŁOGARD

SYMBOLE

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	74 584 282,93	21 056 033,76
A1. Dochody bieżące	70 637 825,93	20 276 801,45
A2. Dochody majątkowe	3 946 457,00	779 232,31
B. WYDATKI (B1+B2)	76 036 201,42	18 250 538,21
B1. Wydatki bieżące	68 707 099,56	17 200 983,86
B2. Wydatki majątkowe	7 329 101,86	1 049 554,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 451 918,49	2 805 495,55
D1. Przychody ogółem z tego:	2 838 789,49	2 338 789,49
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	802 456,42	802 456,42
D131. na pokrycie deficytu	802 456,42	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:	1 536 333,07	1 536 333,07
D161. na pokrycie deficytu	649 462,07	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 386 871,00	209 768,47
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	886 871,00	209 768,47
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)	500 000,00	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

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.21

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.05.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 451 918,49	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	802 456,42	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	649 462,07	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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	14 960,00	3 373,63
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

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.21

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.05.21

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.21

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.05.21