


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
<p>Miasto Białogard ul. 1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p> <p>63091E9C7C069B6C</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
330920452		SYMBOLE					
Nazwa województwa	zachodniopomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	białogardzki	32	01	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BIAŁOGARD						

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	73 687 482,69	56 961 118,41
A1. Dochody bieżące	69 553 145,15	54 745 498,20
A2. Dochody majątkowe	4 134 337,54	2 215 620,21
B. WYDATKI (B1+B2)	75 223 815,62	52 820 269,38
B1. Wydatki bieżące	67 776 445,15	49 755 003,73
B2. Wydatki majątkowe	7 447 370,47	3 065 265,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 536 332,93	4 140 849,03
D1. Przychody ogółem z tego:	3 176 591,93	2 676 591,93
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	800 000,00	300 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	2 376 591,93	2 376 591,93
D161. na pokrycie deficytu	1 536 332,93	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 640 259,00	1 500 534,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	840 259,00	700 534,27
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)	800 000,00	800 000,00
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

2014.10.22

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	1 536 332,93	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	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	1 536 332,93	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	19 418,94	8 188,89
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

2014.10.22

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22