

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

B7517D2FA9922CEC



Numer identyfikacyjny REGON

330920452

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

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)	75 578 207,07	75 491 373,87
A1. Dochody bieżące	71 337 869,53	71 683 100,50
A2. Dochody majątkowe	4 240 337,54	3 808 273,37
B. WYDATKI (B1+B2)	76 968 028,00	74 688 917,45
B1. Wydatki bieżące	69 433 110,05	67 231 770,91
B2. Wydatki majątkowe	7 534 917,95	7 457 146,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 389 820,93	802 456,42
D1. Przychody ogółem z tego:	3 176 591,93	3 176 591,93
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	800 000,00
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	1 389 820,93	1 389 820,93
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 640 259,00	1 640 258,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	840 259,00	840 258,86
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

2015.03.23

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.23

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⁾	1 389 820,93	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	1 389 820,93	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	16 079,25	15 285,67
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

2015.03.23

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 146.512 zł.
Jest to kwota o którą Zarządzeniem Burmistrza w dniu 31.12.2014 zwiększono plan dochodów, wynikająca ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Iwona Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

Krzysztof Józef Bagiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.23