


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D47D1B60AC6338BD 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
330920831							
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 566 548,32	15 807 084,98
A1. Dochody bieżące	48 437 919,52	15 807 084,98
A2. Dochody majątkowe	6 128 628,80	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	56 344 030,96	12 882 133,71
B1. Wydatki bieżące	48 359 819,52	11 907 695,53
B2. Wydatki majątkowe	7 984 211,44	974 438,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 777 482,64	2 924 951,27
D1. Przychody ogółem z tego:	4 184 140,00	1 372 018,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 812 121,02	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	2 812 121,02	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	400 000,00	400 000,00
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:	972 018,98	972 018,98
D161. na pokrycie deficytu	972 018,98	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 406 657,36	400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 006 657,36	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 324 789,68	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	400 000,00	400 000,00
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

Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

D47D1B60AC6338BD

Strona 1 z 3

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⁾	1 777 482,64	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	805 463,66	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	972 018,98	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:	1 407 789,68	12 234,52
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 407 789,68	12 234,52
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	0,00	0,00
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

Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

D47D1B60AC6338BD

Strona 2 z 3

Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

D47D1B60AC6338BD

Strona 3 z 3