


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F76F46D62B9A05A7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		

Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	32	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	839 348 295,00	198 392 945,82
A1. Dochody bieżące	580 569 018,00	162 863 827,90
A2. Dochody majątkowe	258 779 277,00	35 529 117,92
B. WYDATKI (B1+B2)	909 084 737,00	135 996 789,77
B1. Wydatki bieżące	525 225 453,00	116 428 719,37
B2. Wydatki majątkowe	383 859 284,00	19 568 070,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-69 736 442,00	62 396 156,05
D1. Przychody ogółem z tego:	87 759 317,00	54 405 861,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	76 430 780,00	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	0,00	0,00
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:	0,00	43 077 324,48
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	11 328 537,00	11 328 536,59
D2. Rozchody ogółem z tego:	18 022 875,00	4 505 718,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 022 875,00	4 505 718,69
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)	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
 Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
 Główny Księgowy / Skarbnik

18-04-2014
 data

z upoważnienia kierownika jednostki
 Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

18-04-2014
 data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	69 736 442,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	58 407 905,00	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	11 328 537,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Główny Księgowy / Skarbnik

18-04-2014
data

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

18-04-2014
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	kwota dot. stanu na 01.01.2014 r. środków na rachunku bankowym Funduszu Kolejowego i odpowiada stanowi Funduszu Kolejowego na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wykazanego w NDS za 2013 r. w poz.D25W"środki planowane do pozostania na rachunku bankowym FK. Środki FK stanowią Aktywa budżetu 2013 r. i w kwocie salda rachunku bankowego na koniec roku 2013 r. stanowią część wolnych środków. Kwota wolnych środków z 2013 r. wyniosła 54.405.861,07 zł; DW+CW+D2W=80.337.484,59+(-) 37.260.160,11+11.328.536,59=54.405.861,07 i odpowiada kwocie wolnych środków wynikającej z Bilansu WZ za 2013 r. pożyczki i kredyty+deficyt budżetu+skumulowany wynik budżetu(+)-308.386.560,04 (-)37.260.160,11(-) 216.720.538,86= 54.405.861,07

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Główny Księgowy / Skarbnik

18-04-2014
data

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Stanisław Jakubowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

18-04-2014
data