

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miejski Słubice ul. Akademicka 1 69-100 SŁUBICE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		08AFB7C92695AAD2			
210966792							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
lubuskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słubicki		08	05	05	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SŁUBICE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	67 640 265,17	52 112 164,34
A1. Dochody bieżące	60 534 765,17	48 429 319,65
A2. Dochody majątkowe	7 105 500,00	3 682 844,69
B. WYDATKI (B1+B2)	71 390 265,17	49 309 961,16
B1. Wydatki bieżące	56 026 014,05	38 773 154,05
B2. Wydatki majątkowe	15 364 251,12	10 536 807,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 750 000,00	2 802 203,18
D1. Przychody ogółem	5 093 456,00	5 136 153,16
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
w tym:		
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	75 000,00	33 466,57
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	3 018 456,00	5 102 686,59
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 750 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 343 456,00	95 800,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 243 456,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	506 467,31	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	95 800,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Rafał Dydak
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.11.26

Tomasz Ciszewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.11.26

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⁾		
z tego:	3 750 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	1 750 000,00	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	336 545,00	284 784,92
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

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.26

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.11.26

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.26

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.11.26