

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 31 marca roku 2014		89F37C84586E5F6E			
210966792							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	05	05	3		
lubuskie							
słubicki							
SŁUBICE							

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	63 932 407,00	19 413 877,71
A1. Dochody bieżące	57 535 807,00	18 857 016,37
A2. Dochody majątkowe	6 396 600,00	556 861,34
B. WYDATKI (B1+B2)	69 579 494,00	13 729 908,48
B1. Wydatki bieżące	54 668 545,00	12 515 764,27
B2. Wydatki majątkowe	14 910 949,00	1 214 144,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 647 087,00	5 683 969,23
D1. Przychody ogółem z tego:	9 885 247,00	5 115 967,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 860 449,00	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	3 988 875,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	75 000,00	13 281,19
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:	2 949 798,00	5 102 686,59
D161. na pokrycie deficytu	2 949 798,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 238 160,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 162 160,00	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	4 162 160,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	76 000,00	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

Rafał Dydak
Główny Księgowy / Skarbnik

Tomasz Ciszewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

data

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⁾		
z tego:	5 647 087,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 697 289,00	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	2 949 798,00	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

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:	4 162 160,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 147 160,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	15 000,00	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	838 820,00	143 008,58
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

data

BeSTia

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

89F37C84586E5F6E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data