

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C92E29F9198DF660 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
330920475		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARLINO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	01	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	64 593 422,35	36 611 732,73
A1. Dochody bieżące	43 380 870,73	30 333 927,99
A2. Dochody majątkowe	21 212 551,62	6 277 804,74
B. WYDATKI (B1+B2)	66 928 325,58	37 957 865,41
B1. Wydatki bieżące	39 649 045,40	28 045 846,63
B2. Wydatki majątkowe	27 279 280,18	9 912 018,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 334 903,23	-1 346 132,68
D1. Przychody ogółem z tego:	6 000 475,27	5 499 975,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 111 877,34	2 611 377,34
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 111 877,34	2 611 377,34
D12. spłata pożyczek udzielonych	38 647,21	38 647,21
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:	2 849 950,72	2 849 950,72
D161. na pokrycie deficytu	2 334 903,23	1 346 132,68
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 665 572,04	2 740 134,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 565 572,04	2 140 134,28
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 026 326,20	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 100 000,00	600 000,00
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
Renata Strzelecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	2 334 903,23	0,00
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	2 334 903,23	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 213 831,42	1 335 240,27
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 758 093,94	847 818,37
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	446 797,20	483 143,60
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	9 001,28	4 278,30
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
Renata Strzelecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

z upoważnienia skarbnika □
Renata Strzelecka
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21

Waldemar Włodzimierz Miśko
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21