

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|--|-------------|---------|
| 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 D2D1ADB510F1C9C4  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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) | 65 335 347,75 | 23 401 654,72 |
| A1. Dochody bieżące | 43 616 480,83 | 21 339 130,03 |
| A2. Dochody majątkowe | 21 718 866,92 | 2 062 524,69 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 67 974 448,53 | 26 739 656,13 |
| B1. Wydatki bieżące | 39 394 046,96 | 19 667 579,01 |
| B2. Wydatki majątkowe | 28 580 401,57 | 7 072 077,12 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 639 100,78 | -3 338 001,41 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 6 304 672,82 | 5 344 937,27 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 3 430 602,34 | 2 470 866,79 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 430 602,34 | 159 602,34 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 24 119,76 | 24 119,76 |
| 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 | 2 639 100,78 | 2 849 950,72 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 665 572,04 | 1 477 477,52 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 565 572,04 | 1 477 477,52 |
| 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 | 686 734,60 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 1 100 000,00 | 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
Renata Strzelecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

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: | 2 639 100,78 | 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 | 2 639 100,78 | 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 | 796 773,25 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 758 032,94 | 622 475,05 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 446 797,20 | 171 455,61 |
| 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 | 2 842,59 |
| 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

2014.07.24

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

z upoważnienia skarbnika □
Renata Strzelecka
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.24

Waldemar Włodzimierz Miśko
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24