


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Burmistrz Miasta Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW			4A25D8A33C232034				
Numer identyfikacyjny REGON 570791342		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTÓW		30	31	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 049 076,00	15 686 921,98
A1. Dochody bieżące	53 737 076,00	15 260 061,59
A2. Dochody majątkowe	1 312 000,00	426 860,39
B. WYDATKI (B1+B2)	64 311 944,00	11 787 288,51
B1. Wydatki bieżące	49 313 944,00	11 722 470,44
B2. Wydatki majątkowe	14 998 000,00	64 818,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 262 868,00	3 899 633,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	10 174 868,00	9 285 214,31
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	6 534 624,00	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	0,00	0,00
w tym:		
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	3 640 244,00	9 285 214,31
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 640 244,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	912 000,00	228 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	912 000,00	228 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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⁾ nieobowiązkowe skreślić

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2016.04.20

Adam Pulit

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	9 262 868,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 622 624,00	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 budżetowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z emisji wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 640 244,00	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 pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki od 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F15. zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i innych jednostek 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	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) Wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2016.04.20

Adam Pulit

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2016.04.20

Adam Pulit

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21