


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
Burmistrz Miasta Al.Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D7C2231F28EFF55D 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻŁOTÓW		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>31</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	31	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	31	01	1														

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	46 046 646,05	46 880 727,57
A1. Dochody bieżące	44 225 367,05	45 185 924,02
A2. Dochody majątkowe	1 821 279,00	1 694 803,55
B. WYDATKI (B1+B2)	49 940 838,05	47 046 251,94
B1. Wydatki bieżące	41 772 734,05	39 837 295,20
B2. Wydatki majątkowe	8 168 104,00	7 208 956,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 894 192,00	-165 524,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 894 192,00	3 894 192,00
D1. Przychody ogółem z tego:	9 529 296,00	9 529 296,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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 w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	9 529 296,00	9 529 296,00
D171. środki na pokrycie deficytu	3 894 192,00	165 524,37
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 635 104,00	5 635 104,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	4 035 104,00	4 035 104,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Skórcz Główny Księgowy / Skarbnik	672632640 telefon	2014-02-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	----------------------	-----------------------------	---

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Kwota planowanych przychodów wykazanych w tej rubryce różni się od kwoty przychodów określonej w Załączniku nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr XXXI/297/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. o 85.773 zł, t.j. o otrzymane dn. 30.12.2013 r. środki z rezerwy subwencji ogólnej

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu