


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Miasto Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 SZCZECIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 13D8F1BCEFB4F0AB 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 896 183 472,66	508 707 549,31
A1. Dochody bieżące	1 681 811 208,66	482 473 914,46
A2. Dochody majątkowe	214 372 264,00	26 233 634,85
B. WYDATKI (B1+B2)	2 093 547 834,66	429 803 415,80
B1. Wydatki bieżące	1 528 835 451,86	376 485 910,27
B2. Wydatki majątkowe	564 712 382,80	53 317 505,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-197 364 362,00	78 904 133,51
D1. Przychody ogółem z tego:	218 828 452,00	188 487 157,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	69 000 000,00	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	69 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	375 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	101 453 452,00	129 811 242,24
D131. na pokrycie deficytu	80 364 362,00	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:	48 000 000,00	58 675 915,53
D161. na pokrycie deficytu	48 000 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	21 464 090,00	5 967 200,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 464 090,00	5 967 200,33
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 084 472,00	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⁾ niepotrzebne skreślić
 z upoważnienia skarbnika
 Dorota Pudło - Żylińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
 Mariusz Piotr Kądziołka
 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⁾	197 364 362,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	69 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	80 364 362,00	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	48 000 000,00	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:	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 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	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
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Piotr Kądziołka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

13D8F1BCEFB4F0AB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

z upoważnienia skarbnika □
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki □
Mariusz Piotr Kądziołka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data