


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		4D7F81059EC61E96  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	

Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	myśliborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BARLINEK	32	10	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	61 942 473,22	47 299 493,19
A1. Dochody bieżące	57 019 534,22	45 227 082,83
A2. Dochody majątkowe	4 922 939,00	2 072 410,36
B. WYDATKI (B1+B2)	65 024 149,22	45 163 820,45
B1. Wydatki bieżące	53 700 533,22	39 075 415,33
B2. Wydatki majątkowe	11 323 616,00	6 088 405,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 081 676,00	2 135 672,74
D1. Przychody ogółem z tego:	5 281 676,00	2 691 677,39
1. kredyty i pożyczki		
... w tym:	2 590 000,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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	2 691 676,00	2 691 677,39
... w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	491 676,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 200 000,00	1 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
... w tym:	2 200 000,00	1 700 000,00
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
... 2. 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

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRÓŃSKA

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	3 081 676,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 590 000,00	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	491 676,00	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 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

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRONSKAKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRONSKA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

