


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barlinek</b> ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  685D11A553EE8E75  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967047</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	58 208 768,31		17 291 673,73
A1. Dochody bieżące	55 118 167,31		16 398 758,48
A2. Dochody majątkowe	3 090 601,00		892 915,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	66 077 227,31		16 395 327,40
B1. Wydatki bieżące	51 718 185,31		13 389 335,68
B2. Wydatki majątkowe	14 359 042,00		3 005 991,72
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 868 459,00		896 346,33
<b>D1. Przychody ogółem</b>	10 068 459,00		2 691 677,39
z tego:			
1. kredyty i pożyczki	3 876 783,00		0,00
tym:			
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	3 500 000,00		0,00
w tym:			
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
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 200 000,00		200 000,00
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	200 000,00		200 000,00
w tym:			
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	2 000 000,00		0,00
w tym:			
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
 Ewa Patrzalek  
 Główny Księgowy / Skarbnik

data

\_\_\_\_\_  
 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Elżbieta WRÓŃSKA  
 Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b> z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 868 459,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 500 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	3 876 783,00	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	0,00	0,00
	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:		
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

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta WRÓŃSKA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

685D11A553EE8E75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Strona 2 z 3

Ewa Patrzalek  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta WRONSKA  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

685D11A553EE8E75

Strona 3 z 3

