

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

ul.Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Numer identyfikacyjny REGON

631258193

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

30893FC0C3A7B5F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

średzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŚRODA WIELKOPOLSKA

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	25	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	104 077 200,75	100 202 474,41
A1. Dochody bieżące	93 269 723,75	92 007 586,84
A2. Dochody majątkowe	10 807 477,00	8 194 887,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	112 255 014,75	107 981 920,56
B1. Wydatki bieżące	88 405 144,75	84 749 499,32
B2. Wydatki majątkowe	23 849 870,00	23 232 421,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 177 814,00	-7 779 446,15
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 177 814,00	7 779 446,15
D1. Przychody ogółem z tego:	17 679 148,00	14 696 092,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 252 520,00	11 040 150,00
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:	2 426 628,00	3 655 942,99
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 501 334,00	6 916 646,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 501 334,00	6 916 646,84
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	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz.D.17- wykonanie, dodano dodatkowo do wartości wolnych środków tj.kwoty 2.650.613,48 kwotę 1.005.329,51 pochodzącą z uzyskanej z Ministerstwa Finansów zaliczkowej pierwszej transzy subwencji oświatowej na rok 2014. Środkami tymi pokryto część zobowiązań na które w roku 2013 Gminie zabrakło środków własnych. Na pokrycie zobowiązań w oświacie , w grudniu 2013 roku wystąpiliśmy do banku prowadzącego nasz rachunek z wnioskiem o uruchomienie z dniem 2.01.2014 kredytu w rachunku bieżącym Urzędu w kwocie 4.000.000 złotych . W dniu 2.01.2014 roku bank uruchomił powyższą kwotę. Ze środków tych pokryliśmy powstałe na początku roku zobowiązania w oświacie. Pobrany kredyt, jest kredytem krótkoterminowym na rachunku Urzędu, który przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.Kredyt ten pobrany został na rok budżetowy 2014 zgodnie z § 11 pkt 1 Uchwały NR XLV/765/2013 Rady Miejskiej z 12.12.2013 .

Główny Księgowy / Skarbnik

286-77-00
telefon

2014-02-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu