

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miasta Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	2C46054AD0DF606				
000524358							
Nazwa województwa		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014					
warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku		SYMBOLE					
działdowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		28	03	01	1		
DZIAŁDOWO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	57 009 019,64	32 322 611,91
A1. Dochody bieżące	53 699 693,64	30 520 165,20
A2. Dochody majątkowe	3 309 326,00	1 802 446,71
B. WYDATKI (B1+B2)	60 488 895,64	26 713 667,95
B1. Wydatki bieżące	51 583 830,64	25 561 067,70
B2. Wydatki majątkowe	8 905 065,00	1 152 600,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 479 876,00	5 608 943,96
D1. Przychody ogółem z tego:	5 284 934,13	5 284 934,13
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. 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 w tym:	5 284 934,13	5 284 934,13
D161. na pokrycie deficytu	3 479 876,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 805 058,13	777 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 555 000,00	777 500,00
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. inne cele	250 058,13	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Barbara Szydłowska-Anaczkowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Zbigniew Duchna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	3 479 876,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	3 479 876,00	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
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	150 635,00	79 317,50
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

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Zbigniew DuchnaKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B2	Wydatki majątkowe	Planowane wydatki majątkowe w/g Uchwał wynoszą: 8.906.015,00. Różnica w kwocie 950,00 dotyczy zastosowanego § 6020 wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVI/316/14 Rady Miasta Działdowo z dn. 24.04.2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014, którego program Bestia nie traktuje jako § majątkowego w jst.

Beata Barbara Szydłowska-Anackowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Zbigniew Duchna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18