



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
		9EF9D692839F8EF5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000524625	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku słupcki Nazwa gminy / związku SŁUPCA	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	30	23	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	36 960 855,77	28 707 169,22
A1. Dochody bieżące	36 324 460,77	28 364 457,18
A2. Dochody majątkowe	636 395,00	342 712,04
B. WYDATKI (B1+B2)	39 468 896,77	25 947 116,94
B1. Wydatki bieżące	34 810 987,77	25 520 789,98
B2. Wydatki majątkowe	4 657 909,00	426 326,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 508 041,00	2 760 052,28
D1. Przychody ogółem z tego:	2 723 705,00	1 272 765,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	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	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:	723 705,00	1 272 765,48
D161. na pokrycie deficytu	508 041,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	215 664,00	161 748,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	215 664,00	161 748,00
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	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Mirosława Koziorowska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Koziorowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Michał Pyrzyk

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⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 508 041,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	508 041,00	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	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

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska
Mirosława Koziorowska

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21