


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
<p>Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 SZCZECIN</p>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		BF185C6C7FA86C9B	
<p>811684232</p>					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Szczecin		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	62	GMINA	00
				TYP GM.	0
				ZWIĄZEK JST	
				TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 845 830 306,53	1 871 968 645,74
A1. Dochody bieżące	1 710 811 870,53	1 722 897 637,30
A2. Dochody majątkowe	135 018 436,00	149 071 008,44
B. WYDATKI (B1+B2)	2 013 228 374,53	1 920 433 717,69
B1. Wydatki bieżące	1 548 713 472,73	1 496 175 489,97
B2. Wydatki majątkowe	464 514 901,80	424 258 227,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-167 398 068,00	-48 465 071,95
D1. Przychody ogółem z tego:	188 862 158,00	188 862 157,77
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	375 000,00	375 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	129 811 242,00	129 811 242,24
D131. na pokrycie deficytu	108 722 152,00	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:	58 675 916,00	58 675 915,53
D161. na pokrycie deficytu	58 675 916,00	48 465 071,95
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	21 464 090,00	21 464 067,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 464 090,00	21 464 067,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 084 473,00	11 084 472,31
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	167 398 068,00	48 465 071,95
z tego:		
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	108 722 152,00	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	58 675 916,00	48 465 071,95

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta RB-NDS w związku ze złożonymi przez jednostki organizacyjne korektami RB-28S - zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

z upoważnienia skarbnika □
Dorota Pudło - Żylińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Krzysztof Soska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.20