


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 DĘBLIN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		96CF342C165DBB3C			
431019419							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
lubelskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		06	16	01	1		
rycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
DĘBLIN							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	49 877 741,00	23 818 359,99
A1. Dochody bieżące	46 003 262,00	23 696 184,77
A2. Dochody majątkowe	3 874 479,00	122 175,22
B. WYDATKI (B1+B2)	51 882 340,00	24 857 891,46
B1. Wydatki bieżące	42 118 027,00	21 648 724,36
B2. Wydatki majątkowe	9 764 313,00	3 209 167,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 004 599,00	-1 039 531,47
D1. Przychody ogółem z tego:	3 509 599,00	3 924 599,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 585 000,00	3 000 000,00
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:	924 599,00	924 599,32
D161. na pokrycie deficytu	924 599,00	924 599,32
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 505 000,00	775 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 505 000,00	775 000,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Kinga Barańska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Maziarek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

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⁾		
z tego:	2 004 599,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 080 000,00	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	924 599,00	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

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

Kinga Barańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki □

Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

Kinga Barańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Grażyna Maziarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18