

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GMINA MIELNO ul.Chrobrego 10 76-032 MIELNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 0EA13671E3330703			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014					
000545455		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński		32	09	05	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIELNO							

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 524 674,93	10 018 253,30
A1. Dochody bieżące	31 876 628,93	7 272 242,94
A2. Dochody majątkowe	7 648 046,00	2 746 010,36
B. WYDATKI (B1+B2)	44 529 674,93	6 489 598,96
B1. Wydatki bieżące	31 767 609,93	6 446 391,09
B2. Wydatki majątkowe	12 762 065,00	43 207,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 005 000,00	3 528 654,34
D1. Przychody ogółem z tego:	6 175 000,00	5 074 992,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 065 000,00	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:	2 110 000,00	5 074 992,53
D161. na pokrycie deficytu	940 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 170 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 160 000,00	0,00
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)	10 000,00	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

Dorota Dąbek

 Główny Księgowy / Skarbnik

Olga Roszak-Pezala

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

data

data

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⁾	5 005 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaŹ papierów wartoŹciowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 065 000,00	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 wartoŹciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	940 000,00	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 wartoŹciowych, 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

Dorota Dąbek
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Olga Roszak-Pezala
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

0EA13671E3330703

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

Dorota Dąbek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data