

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EB81A1B10EDED25



Numer identyfikacyjny REGON

276255499

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Świętochłowice

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Nazwa gminy / związku ¹⁾

24

76

00

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	221 492 502,00	49 511 347,34
A1. Dochody bieżące	161 722 757,00	45 383 215,50
A2. Dochody majątkowe	59 769 745,00	4 128 131,84
B. WYDATKI (B1+B2)	242 385 837,00	52 061 933,95
B1. Wydatki bieżące	156 143 313,00	43 047 782,59
B2. Wydatki majątkowe	86 242 524,00	9 014 151,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 893 335,00	-2 550 586,61
D1. Przychody ogółem z tego:	24 994 731,00	11 835 567,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	16 759 761,00	5 500 000,00
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:	8 000 000,00	5 000 000,00
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:	234 970,00	1 335 567,15
D161. na pokrycie deficytu	234 970,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 101 396,00	160 077,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	601 396,00	160 077,00
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:	3 500 000,00	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
Bogusława Ilona Tanhojzer
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	20 893 335,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 898 604,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 759 761,00	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	234 970,00	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
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	2 740 677,00	757 917,73

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Ilona Tanhojzer
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data