

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Prezydent Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego**  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON  
**210966680**


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

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

964A24E669EAD412



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **lubuskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **Gorzów Wielkopolski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	498 789 994,10	387 447 360,04
A1. Dochody bieżące	476 680 101,10	376 801 233,39
A2. Dochody majątkowe	22 109 893,00	10 646 126,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	499 251 735,10	343 661 416,71
B1. Wydatki bieżące	447 254 184,10	334 387 971,59
B2. Wydatki majątkowe	51 997 551,00	9 273 445,12
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-461 741,00	43 785 943,33
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	12 861 741,00	9 272 918,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 588 823,00	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:	9 272 918,00	9 272 918,62
D161. na pokrycie deficytu	372 918,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	12 400 000,00	11 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	12 400 000,00	11 200 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.28

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	461 741,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	88 823,00	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	372 918,00	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

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.28

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	WYDATKI (B1+B2)	korekta kol. 3 "Wykonanie" o kwotę (-) 0,10 zł przed korektą 343.661.416,81 zł po korekcie 343.661.416,71 zł. Korekta wyniku z błędnego ujęcia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu RB-28S KMPSP dokonanego zwrotu nienależnie potrąconej składki na związki zawodowe.
B1	Wydatki bieżące	korekta kol. 3 "Wykonanie" o kwotę (-) 0,10 zł przed korektą 334.387.971,69 zł po korekcie 334.387.971,59 zł. Korekta wyniku z błędnego ujęcia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu RB-28S KMPSP dokonanego zwrotu nienależnie potrąconej składki na związki zawodowe.
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	korekta kol. 3 "Wykonanie" o kwotę (+) 0,10 zł przed korektą 43.785.943,23 zł po korekcie 43.785.943,33 zł. Korekta wyniku z błędnego ujęcia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu RB-28S KMPSP dokonanego zwrotu nienależnie potrąconej składki na związki zawodowe.

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.28