

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 11

89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

092361522

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

92B97D6BEC91201C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sepołeński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

13

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	42 565 091,00	31 966 983,06
A1. Dochody bieżące	40 637 153,00	31 590 087,51
A2. Dochody majątkowe	1 927 938,00	376 895,55
B. WYDATKI (B1+B2)	44 612 222,00	30 166 449,31
B1. Wydatki bieżące	41 849 455,00	29 532 226,65
B2. Wydatki majątkowe	2 762 767,00	634 222,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 047 131,00	1 800 533,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 047 131,00	930 000,00
D1. Przychody ogółem	4 315 881,00	2 408 550,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 117 131,00	1 000 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 198 750,00	1 408 550,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 268 750,00	1 478 550,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 268 750,00	1 478 550,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślićZ-ca Głównego Księgowego
Główny Księgowy / Skarbnik0523881300
telefon2010-10-22
rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

mgr Barbara Myślińska

92B97D6BEC91201C Korekta nr 1

mgr inż. Henryk Pawlina

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Umorzenie pożyczki w IV kwartale 2010

Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Barbara Myslińska

BeSTia

0523881300

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Henryk Pawlina

92B97D68EC91201C Korekta nr 1

Strona: 2