


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Powiat Sępoleński</b> ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  5DF6474BE4284C8E 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>092350926</b>					
Nazwa województwa		SYMBOLE			
kujawsko-pomorskie <small><sup>1)</sup></small>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku		04	13	00	0
sępoleński <small><sup>1)</sup></small>					
Nazwa gminy / związku					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 070 415,85	51 446 034,35
A1. Dochody bieżące	62 636 921,32	49 679 201,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 433 494,53	1 766 833,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	330 791,06	1 005,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 546 880,58	47 320 092,58
B1. Wydatki bieżące	63 869 544,34	44 669 781,02
B2. Wydatki majątkowe	3 677 336,24	2 650 311,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 476 464,73	4 125 941,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 232 623,02	5 009 420,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 743 964,73	4 743 964,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 700 068,73	3 700 068,73
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 043 896,00	1 043 896,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 267 500,00	2 267 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 267 500,00	2 267 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Masilkín

Skarbnik

2022.10.21

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	2 476 464,73	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 432 568,73	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	1 043 896,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

2022.10.21

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

2022.10.21

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

2022.10.21