Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS	Adresat:
Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy C7AD9E50E54CFDFE
Numer identyfikacyjny REGON ***092350926***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***kujawsko-pomorskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***sępoleński***						
Nazwa gminy / związku [1]		04	13	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	79 372 824,75	79 403 259,86
A1. Dochody bieżące	71 676 268,03	71 756 361,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 696 556,72	7 646 898,76
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 422,76	10 397,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	81 942 188,47	78 203 215,81
B1. Wydatki bieżące	72 684 190,08	69 791 573,21
B2. Wydatki majątkowe	9 257 998,39	8 411 642,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 569 363,72	1 200 044,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 007 922,05	1 964 787,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 006 863,72	5 976 413,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	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	2 943 936,00	5 913 486,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	62 927,72	62 927,72
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	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	437 500,00	437 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	437 500,00	437 500,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Masiłkin
Skarbnik
2024.02.19

Jarosław Tadych
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	2 569 363,72	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego[8]	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	2 506 436,00	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	0,00	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	62 927,72	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [9]	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

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

Małgorzata Masiłkin
Skarbnik
2024.02.19

Jarosław Tadych
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Małgorzata Masiłkin

Skarbnik

2024.02.19

Jarosław Tadych

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22