

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**Starostwo Powiatowe**  
**89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**092361522**

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
 2012

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DDC16C0BB3741151



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>sępoleński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	13	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	49 062 680,00	37 051 674,61
A1. Dochody bieżące	45 839 400,00	36 766 238,92
A2. Dochody majątkowe	3 223 280,00	285 435,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	52 351 180,00	35 992 944,12
B1. Wydatki bieżące	45 744 760,00	33 128 320,15
B2. Wydatki majątkowe	6 606 420,00	2 864 623,97
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 288 500,00	1 058 730,49
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 288 500,00	2 528 228,00
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 564 424,00	5 275 924,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 288 500,00	2 000 000,00
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:	3 275 924,00	3 275 924,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 275 924,00	2 747 696,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 775 924,00	2 747 696,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	500 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK POWIATU**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
*Anna Hajduk -Kowalezyk*  
 BeS Tia

0523881300  
 telefon

2012-10-19  
 rok m-c dzień


DDC16C0BB3741151

**STAROSTA**

Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

*Tomasz Cysonek*  
 Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

  
Anna Hajduk -Kowalczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

  
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu