


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6754039D369877C4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 092361522		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	50 526 920,00		50 047 061,23
A1. Dochody bieżące	47 226 834,00		47 185 848,14
A2. Dochody majątkowe	3 300 086,00		2 861 213,09
B. WYDATKI (B1+B2)	53 725 808,00		52 461 350,34
B1. Wydatki bieżące	47 137 035,00		46 086 390,52
B2. Wydatki majątkowe	6 588 773,00		6 374 959,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 198 888,00		-2 414 289,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 288 500,00		3 288 500,00
D1. Przychody ogółem	6 564 424,00		6 564 424,00
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	3 288 500,00		3 288 500,00
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	3 275 924,00		3 275 924,00
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	0,00		0,00
w tym:			
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00		0,00
D2. Rozchody ogółem	3 275 924,00		3 275 924,00
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 775 924,00		2 775 924,00
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	500 000,00		500 000,00
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⁾ niepotrzebnie skreślić

2-ca Głównego Księgowego
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Barbara Myślińska
 BeSTia

0523881300
 telefon

2013-02-18
 rok m-c dzień

WICESTAROSTA
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
Henryk Pawlina
 Strona: 1

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Barbara Myślińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0523881300

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Henryk Pawlina

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu