

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

w Sejmiku Krajowym
Starostwo Powiatowe
 ul. Kościuszki 11
 89-400 SĘPOLNO KRAJEŃSKIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

20E47D50BED05BB9



Numer identyfikacyjny REGON

092350926

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
A. DOCHODY (A1+A2)	54 145 183,32	52 535 823,41
A1. Dochody bieżące	49 426 883,32	49 519 352,16
A2. Dochody majątkowe	4 718 300,00	3 016 471,25
B. WYDATKI (B1+B2)	55 554 183,32	54 544 902,86
B1. Wydatki bieżące	49 325 792,32	48 378 754,40
B2. Wydatki majątkowe	6 228 391,00	6 166 148,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 409 000,00	-2 009 079,45
D1. Przychody ogółem	5 352 880,41	5 905 689,97
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 252 880,41	3 805 689,97
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 409 000,00	2 009 079,45
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 943 880,41	3 896 610,52
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 243 880,41	3 196 610,52
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	1 114 659,00	1 114 659,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marach

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 409 000,00	2 009 079,45
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	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	1 409 000,00	2 009 079,45

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 114 659,00	1 114 659,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 114 659,00	1 114 659,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marach

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marach

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20