Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8E94351DEE1D3BDA
Numer identyfikacyjny REGON ***092350926***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018	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)	73 913 635,92	40 288 174,82
A1. Dochody bieżące	48 505 084,48	38 011 404,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 408 551,44	2 276 770,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 591,00	2 790,05
B. WYDATKI (B1+B2)	88 489 959,58	37 865 797,16
B1. Wydatki bieżące	48 581 200,09	34 048 813,20
B2. Wydatki majątkowe	39 908 759,49	3 816 983,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 576 323,66	2 422 377,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-76 115,61	3 962 591,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 041 523,66	919 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 122 523,66	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych[2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	919 000,00	919 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 465 200,00	1 045 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 465 200,00	1 045 200,00
D211. wykup papierów wartościowych[2]	300 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Władysław Piotr Rembelski
Skarbnik
2018.10.23

Jarosław Tadych
Przewodniczący Zarządu
2018.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	14 576 323,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 657 323,66	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	919 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [7]	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [8]	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9]	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9]	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

Władysław Piotr Rembelski
Skarbnik
2018.10.23

Jarosław Tadych
Przewodniczący Zarządu
2018.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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
G1. 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:	615 844,94	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych [10]	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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
G21. wykup papierów wartościowych [10]	0,00	0,00

[10] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek [11]

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworządzej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

[11] wypełniają wyłącznie związki JST

Władysław Piotr Rembelski
Skarbnik
2018.10.23

Jarosław Tadych
Przewodniczący Zarządu
2018.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Władysław Piotr Rembelski

Skarbnik

2018.10.23

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		E8C65776E7A4B519
Numer identyfikacyjny REGON ***092350926***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018	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)	73 913 635,92	40 288 174,82
A1. Dochody bieżące	48 505 084,48	38 011 404,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 408 551,44	2 276 770,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 591,00	2 790,05
B. WYDATKI (B1+B2)	88 489 959,58	37 865 797,16
B1. Wydatki bieżące	48 581 200,09	34 048 813,20
B2. Wydatki majątkowe	39 908 759,49	3 816 983,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 576 323,66	2 422 377,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-76 115,61	3 962 591,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 041 523,66	919 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 122 523,66	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych[2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	919 000,00	919 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 465 200,00	1 045 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 465 200,00	1 045 200,00
D211. wykup papierów wartościowych[2]	300 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

Skarbnik

2018.10.19

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[5] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	14 576 323,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego[6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 657 323,66	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	919 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej[7]	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych[8]	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej[9]	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej[9]	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna
Skarbnik
2018.10.19

Jarosław Tadych
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych [10]	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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
G21. wykup papierów wartościowych [10]	0,00	0,00

[10] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek [11]

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworządzej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

[11] wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna
Skarbnik
2018.10.19

Jarosław Tadych
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upoważnienia skarbnika
Karolina Górna

Skarbnik

2018.10.19

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22