


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy OCF5121EDF402D18 
Numer identyfikacyjny REGON 092350866	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	kujawsko-pomorskie nakielski	SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
		04 10 00 0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	80 392 291,00	80 347 089,02
A1. Dochody bieżące	76 888 433,00	76 967 879,65
A2. Dochody majątkowe	3 503 858,00	3 379 209,37
B. WYDATKI (B1+B2)	86 591 441,00	82 795 089,53
B1. Wydatki bieżące	73 281 120,00	71 113 419,12
B2. Wydatki majątkowe	13 310 321,00	11 681 670,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 199 150,00	-2 448 000,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 199 150,00	8 602 237,62
D1. Przychody ogółem z tego:	10 909 578,00	13 252 665,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 210 428,00	9 210 428,00
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:	1 699 150,00	4 042 237,62
D131. środki na pokrycie deficytu	1 599 150,00	1 599 150,00
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 710 428,00	4 650 428,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 610 428,00	3 610 428,00
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)	100 000,00	40 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
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:	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2013-02-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

-
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu