

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 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6A7B93BA9FA4CC99  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 092366028							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	10	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	51 558 649,00	52 693 997,96
B. WYDATKI (B1+B2)	52 858 649,00	50 348 661,69
B1. Wydatki bieżące	49 959 149,00	48 352 069,91
B2. Wydatki majątkowe	2 899 500,00	1 996 591,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 300 000,00	2 345 336,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 300 000,00	766 368,75
D1. Przychody ogółem z tego:	3 127 666,00	2 594 034,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 833 631,00	1 300 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 294 035,00	1 294 034,75
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 827 666,00	1 827 666,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 827 666,00	1 827 666,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

- _____ Główny Księgowy / Skarbnik	- _____ telefon	2008-02-15 _____ rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	-----------------------	--------------------------------------	--

6A7B93BA9FA4CC99

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody	51.558.649,00 zł	Wykonane dochody	52.693.997,96 zł
+ Planowane przychody	3.127.666,00 zł	+Wykonane przychody	2.594.034,75 zł
- Planowane wydatki	52.858.649,00 zł	- Wykonane wydatki	50.348.661,69 zł
- Planowane rozchody	1.827.666,00 zł	- Wykonane rozchody	1.827.666,00 zł
RAZEM	0,00 zł	RAZEM	+ 3.111.705,02 zł

Powiat Nakielski w 2--7 roku wygospodarował wolne środki w wysokości 3.111.705,02 zł, co jest zgodne z wierszem C i D, które przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek w 2008 roku.

Do spłaty w 2008 roku przypada kwota 2.223.904,00 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6A7B93BA9FA4CC99

Strona: 2