

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Dąbrowskiego 54
89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

Numer identyfikacyjny REGON

092350866

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

557606D47D4C87B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

nakielski

Nazwa gminy / związku

SYMBOLE

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)	83 202 471,00	63 558 904,01
A1. Dochody bieżące	79 040 850,00	62 732 375,67
A2. Dochody majątkowe	4 161 621,00	826 528,34
B. WYDATKI (B1+B2)	87 050 643,00	58 335 154,14
B1. Wydatki bieżące	76 598 126,00	54 277 773,66
B2. Wydatki majątkowe	10 452 517,00	4 057 380,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 848 172,00	5 223 749,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 848 172,00	3 370 013,04
D1. Przychody ogółem	8 554 237,00	6 154 237,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 300 000,00	0,00
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	100 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	6 154 237,00	6 154 237,11
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	4 706 065,00	2 784 224,07
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 606 065,00	2 753 663,50
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)	100 000,00	30 560,57
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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	1 000 000,00	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

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mułik

Edyta Mułik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Tadeusz Sobol

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Edyta Mulik

Edyta Mulik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Tomasz Sobol

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul Dąbrowskiego 54

89-100 NAKŁO NAD NOTECIA

Numer identyfikacyjny REGON

092350866

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E69C1B734426554F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

TYP ZW

Grupa

część budż

04

10

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dokujące narzecz gmin, samorządów domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	31 885 106,21	31 885 106,21	502 624,21	0,00	0,00	502 624,21	0,00	0,00	31 382 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	31 885 106,21	31 885 106,21	502 624,21	0,00	0,00	502 624,21	0,00	0,00	31 382 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	31 885 106,21	31 885 106,21	502 624,21	0,00	0,00	502 624,21	0,00	0,00	31 382 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKŁADKA POWIATU
mgr Edyta Mulik

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Edyta Mulik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-15
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E69C1B734426554F

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	6
1	Ogółem Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 333 900,00	1 333 900,00	1 333 900,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 333 900,00	1 333 900,00	1 333 900,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIK POWIATU
m. Stary Sącz
Edyta Muir

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU
m. Eryka Mulik
Eryka Mulik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2013-10-15

rok m-c dzień

telefon

E69C1B73442654F



STAROSTA
Tadeusz Sobol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

