

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe
 ul. Sierakowskiego 10B
 87-600 LIPNO

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

74.07.2009

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
 910869720

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

E725822BB142EF0C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa dz. kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	46 858 919,00	22 811 541,79
B. WYDATKI (B1+B2)	55 231 167,00	21 593 633,29
B1. Wydatki bieżące	42 069 420,00	20 254 896,83
B2. Wydatki majątkowe	13 161 747,00	1 338 736,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 372 248,00	1 217 908,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 372 248,00	-125 961,00
D1. Przychody ogółem	9 279 000,00	1 685 929,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 420 071,00	0,00
w tym:		
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	173 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 685 929,00	1 685 929,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	952 177,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	906 752,00	1 811 890,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	433 716,00	166 890,00
w tym:		
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)	3 000,00	3 000,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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	470 036,00	642 000,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

054-2872039

2009-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Wz. Autosewka
Barbara Malkiewicz

Piotr Wojciechowski

WICESTAROSTA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

E725822BB142EF0C

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

STAROSTA POWIATU
K. 2. Autoszenia
Barbara Maikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039
telefon

2009-07-21
rok m-c dzień

wz. STAROSTY

Barbara Maikiewicz
Barbara Maikiewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E725822BB142EF0C

Strona: 2

Regionalna Izba Obrachunkowa
Krajowa jednostka budżetowa z siedzibą w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku

gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/rozroczno jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

DCCCE6E3B05D79EA7

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **Kujawsko-Pomorskie**
Nazwa powiatu / związku: **Lipnowski**
Nazwa gminy / związku: **Lipnowski**

SYMBOLE			
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM
04	08	00	0
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW			



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9)+(10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
			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 finansowe i inne przedsiębiorstwa gospodarskich jednostek organizacyjnych	ogółem należące do strefy euro (kol.16-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne	
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 464 693,66	2 464 693,66	239 315,81	0,00	0,00	0,00	239 315,81	0,00	0,00	0,00	2 221 168,35	0,00	4 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1 papierny wartościowy (E1+E1Z)	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	0,00
E 1.1 kredyteminimowe	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	0,00
E 1.2 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	0,00
E 2 kredyty i pożyczki (E2+E2Z)	2 221 168,35	2 221 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2.1 kredyteminimowe	222 690,00	222 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2.2 długoterminowe	1 998 478,35	1 998 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3 przyjęte depozyty (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	0,00
E 4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	243 495,31	243 495,31	239 315,81	0,00	0,00	0,00	239 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 179,50	4 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	239 315,81	239 315,81	239 315,81	0,00	0,00	0,00	239 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			podmioty publiczne (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 838 610,00	26 838 610,00	26 838 610,00	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

STATYSTYKA FINANSÓW
Ur. 2. **Chłosoński**
Główny Księgowy / Skarbnik CZ2

054-2872039
telefon

DCCCE6E3B05D79EA7

2009-07-21
rok m.c.dzien

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Przewodniczący Zarządu
[Signature]

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przy padajacych w latach nastepnych (razem z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozeczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozeczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ADRES (TAN)
H. Z. Patoszevska
 Barbara Madziemiec

Główny księgowy / Skarbnik

094-2872038

telefon

2009-07-21

rok, m-c, dzien

DCCE6E9B05D73EA7

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3

STANISŁAW WILCZYŃSKI
M. A. Autosens
Barbara Walekiewicz

Główny Księgowy / Statystyk

054-2872039

tel/fax

DCC6E3B05D73EAT



2009-07-21

rok m-c dzień

WŁODZIMIECH
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Włodzimierz Kowalski