

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 LIPNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DB157716FC94BE76



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

910869720

Nazwa województwa

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 (A1+A2)	64 380 927,00	44 231 238,36
A1. Dochody bieżące	58 572 346,00	43 448 435,64
A2. Dochody majątkowe	5 808 581,00	782 802,72
B. WYDATKI (B1+B2)	64 380 927,00	40 737 121,58
B1. Wydatki bieżące	58 126 658,00	38 813 127,83
B2. Wydatki majątkowe	6 254 269,00	1 923 993,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	3 494 116,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	-2 005 560,58
D1. Przychody ogółem z tego:	1 402 686,00	37 075,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 365 611,00	0,00
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:	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.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:	37 075,00	37 075,42
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 402 686,00	2 042 636,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 402 686,00	1 042 636,00
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)	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.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	1 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Barbara Matkiewicz

BesTia

054-2872039

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Jarosław Poliwko

Strona: 1

DB157716FC94BE76

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	<p>Kwota 1 042 636,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D21 stanowi wartość spłaconych na koniec III kwartału pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Lipnowski. Natomiast kwota 899 977,16 zł to wartość spłaconego kredytu, przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Spłaty te nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-NDS.</p> <p>Łączna kwota spłat na koniec III kw. 2011 r. wynosi 1 942 613,16 zł.</p> <p>Stan zobowiązań wykazanych na koniec IV kw/2010 roku w Rb-Z wynosił 33 615 264,39 zł, stan zobowiązań wykazanych na koniec III kw/2011r. wynosił 31 672 651,23 zł.</p> <p>Z w/w kwot wynika różnica w wysokości 1 942 613,16 zł co stanowi wartość spłaconych łącznie rat kredytów i pożyczek na koniec III kw/2011r.</p>

SKARBNIK POWIATU

Barbara Mańkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039

telefon

2011-10-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Jarosław Białko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu