

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Zespół we Włocławku**

Starostwo Powiatowe
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON: **910869720z**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

D0E2DB9A003CB21B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	lipnowski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST
	04	08	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	57 486 694,00	15 207 475,52
A1. Dochody bieżące	51 911 440,00	15 181 868,13
A2. Dochody majątkowe	5 575 254,00	25 607,39
B. WYDATKI (B1+B2)	57 486 694,00	14 953 716,50
B1. Wydatki bieżące	50 185 910,00	12 394 839,46
B2. Wydatki majątkowe	7 300 784,00	2 558 877,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	253 759,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	1 121 785,26
1. Przychody ogółem	1 819 099,00	1 806 985,26
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 262 114,00	1 250 000,00
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	0,00	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.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	556 985,00	556 985,26
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 819 099,00	685 200,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 819 099,00	685 200,00
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)	0,00	0,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele K POWIATU	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Kłopotnicka
Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Jarosław Poliwnko
WIECZAROSTA
Kierownik Powiatu
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	<p>Kwota 685 200,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D21 w kolumnie wykonanie stanowi wartość spłaconych na koniec I kwartału pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Lipnowski. Natomiast kwota 299 991,84 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 I kw. 2012 r. wynosi 985 191,84 zł.</p> <p>Stan zobowiązań wykazanych na koniec IV kw/2011 roku w Rb-Z wynosił 32 077 526,39 zł, stan zobowiązań wykazanych na koniec I kw/2012 r. wynosił 31 092 334,55 zł.</p> <p>Z w/w kwot wynika różnica w wysokości 985 191,84 zł co stanowi wartość spłaconych łącznie rat kredytów i pożyczek na koniec I kw/2012 r.</p>

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata
Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jarosław Poliwko
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu