

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 LIPNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9BE79D40F70E4795



Numer identyfikacyjny REGON

910866494

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾**lipnowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

08

00

0

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 58 454 569,00 | 16 800 114,02 |
| A1. Dochody bieżące | 56 294 569,00 | 16 695 685,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 160 000,00 | 104 428,20 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 62 454 569,00 | 14 110 437,23 |
| B1. Wydatki bieżące | 55 909 195,00 | 13 819 148,42 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 545 374,00 | 291 288,81 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4 000 000,00 | 2 689 676,79 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5 338 664,00 | 145 826,81 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 338 664,00 | 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. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 4 000 000,00 | 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. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 145 826,81 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 338 664,00 | 1 234 816,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 338 664,00 | 334 816,00 |
| 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. inne cele | 0,00 | 900 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data