

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Starostwo Powiatowe**  
ul. Sierakowskiego 10B  
87-600 LIPNO

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1E074E8112EDF8B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

**910866494**

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **lipnowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	60 581 852,00	45 400 699,94
A1. Dochody bieżące	57 897 402,00	45 109 822,61
A2. Dochody majątkowe	2 684 450,00	290 877,33
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	64 581 852,00	45 733 652,89
B1. Wydatki bieżące	57 967 353,00	42 713 714,13
B2. Wydatki majątkowe	6 614 499,00	3 019 938,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 000 000,00	-332 952,95
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 338 664,00	4 353 970,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 262 064,00	1 077 370,39
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	3 200 000,00
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	76 600,00	76 600,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 338 664,00	1 001 956,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 338 664,00	1 001 956,27
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	4 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 902 471,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W pozycji D.21 nie ujęto umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 75 414,12 zł.

W poz. D.21 nie ujęto również spłaty kredytu po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie na kwotę 889 863,12 spłaconego na dzień 30.09.2014 r.

Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22