

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F656576091F9BD7A 			
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		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 OGÓŁEM (A1+A2)	95 691 006,19	25 768 634,03
A1. Dochody bieżące	89 354 092,32	25 758 733,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 336 913,87	9 900,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 004 000,00	9 900,78
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	100 604 483,19	21 862 076,01
B1. Wydatki bieżące	88 607 727,17	20 281 775,07
B2. Wydatki majątkowe	11 996 756,02	1 580 300,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 913 477,00	3 906 558,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	746 365,15	5 476 958,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 336 071,72	3 237 026,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 336 071,72	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 237 026,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 422 594,72	4 514 749,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 422 594,72	414 749,93
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	4 100 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2022.05.09

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2022.05.09

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 913 477,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 913 477,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2022.05.09

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2022.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Korektę sprawozdania sporządzono, ponieważ w wersji pierwotnej w przychodach ogółem, wiersz D15. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, po stronie wykonania nie ujęto kwoty 3 237 026,31. Dlatego też sprawozdanie w pierwotnej wersji wykazywało błąd zwykły tj. bilans dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w wykonaniu na koniec I kwartału 2022 r. wynosi: – 608 191,91. W korekcie sprawozdania po naniesieniu w wykonaniu wolnych środków powyższy bilans wynosi: 2 628 834,40.

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2022.05.09

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2022.05.09