


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 32CACB28F8CBC7B9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000525174		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	04	13	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	49 291 608,00	25 521 784,84
A1. Dochody bieżące	40 209 265,60	21 454 622,97
A2. Dochody majątkowe	9 082 342,40	4 067 161,87
B. WYDATKI (B1+B2)	48 091 608,00	23 111 973,29
B1. Wydatki bieżące	37 319 562,69	18 998 128,75
B2. Wydatki majątkowe	10 772 045,31	4 113 844,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 200 000,00	2 409 811,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 200 000,00	-170 308,00
D1. Przychody ogółem z tego:	676 402,00	676 402,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	676 402,00	676 402,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 876 402,00	846 710,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 876 402,00	846 710,00
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	0,00

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

 Główny Księgowy / Skarbnik

0523894228
 telefon

2012-08-02
 rok m-c dzień

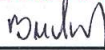
BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

WALDEMAR STUPEŁKOWSKI
 Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	W oparciu o plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXII/147/152 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 r. dokonuje się korekty planu przychodów

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

ANNA BUCHWALD

0523894228

telefon

2012-08-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKIKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu