

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy <i>a/a</i> B29A62BE1061E77E
		Numer identyfikacyjny REGON 000525174



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	51 899 882,17	51 074 927,82
A1. Dochody bieżące	41 321 660,86	40 971 363,79
A2. Dochody majątkowe	10 578 221,31	10 103 564,03
B. WYDATKI (B1+B2)	49 699 882,17	47 492 172,10
B1. Wydatki bieżące	38 881 041,73	37 697 945,43
B2. Wydatki majątkowe	10 818 840,44	9 794 226,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 200 000,00	3 582 755,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 137 847,69	-1 137 847,69
D1. Przychody ogółem z tego:	738 554,31	738 554,31
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:	738 554,31	738 554,31
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 876 402,00	1 876 402,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	-1 876 402,00	1 876 402,00
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

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
Anna Buchwald
ANNA BUCHWALD

0523894228
 telefon

2013-02-19
 rok m-c dzień

B29A62BE1061E77E

Z-CIA BURMISTRZA
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
Marek Zieńko
 mgr inż. **Marek Zieńko**

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMINY

Buchwald
ANNA BUCHWALD

Główny Księgowy / Skarbnik

0523894228

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Z-CA BURMISTRZA

Zienko
mgr inż. Marek Zienko
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu