

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 BYDGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B4374AD569B93DC5



Numer identyfikacyjny REGON

092350620

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

03

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	73 102 845,00	28 604 569,39
A1. Dochody bieżące	56 385 983,00	28 603 932,83
A2. Dochody majątkowe	16 716 862,00	636,56
B. WYDATKI (B1+B2)	79 582 845,00	23 979 442,09
B1. Wydatki bieżące	55 763 955,00	23 213 482,33
B2. Wydatki majątkowe	23 818 890,00	765 959,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 480 000,00	4 625 127,30
D1. Przychody ogółem z tego:	12 779 469,00	9 998 947,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 200 000,00	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:	6 133 919,00	6 553 397,44
D131. na pokrycie deficytu	3 280 000,00	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. 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:	3 445 550,00	3 445 549,98
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	445 375,00	219 478,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	445 375,00	219 478,00
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	0,00

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika

Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z wp. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Główny Specjalista

Marcin Wojciechowski

z upoważnienia kierownika jednostki

Marcin Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	6 480 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 200 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 280 000,00	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:	445 375,00	219 478,00
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	55 763 955,00	23 213 482,33
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

z upoważnienia skarbnika

Bożena SZUŚCICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z up. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Główny Specjalista

Marcin Wojciechowski
z upoważnienia kierownika jednostki

Marcin Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepańko

z upoważnienia skarbnika
Bożena SZUSCICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z wp. STAROSTY BYDGOSKIEGO

Główny Specjalista

Marcin Wojciechowski
z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22