


| | | | | | | |
|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | | |
| | | 36BD273E8B5B557B  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118684 | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | 04 | 15 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 80 445 422,00 | 57 198 926,93 |
| A1. Dochody bieżące | 72 895 495,00 | 56 273 238,99 |
| A2. Dochody majątkowe | 7 549 927,00 | 925 687,94 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 85 874 363,00 | 52 426 688,43 |
| B1. Wydatki bieżące | 71 232 203,00 | 49 212 618,57 |
| B2. Wydatki majątkowe | 14 642 160,00 | 3 214 069,86 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -5 428 941,00 | 4 772 238,50 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 5 428 941,00 | 6 991 197,62 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 7 706 711,00 | 8 699 525,12 |
| 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: | 4 375 000,00 | 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: | 3 331 711,00 | 8 699 525,12 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 053 941,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 277 770,00 | 1 708 327,50 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 277 770,00 | 1 708 327,50 |
| 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⁾ niepotrzebne skreślić

Z-ca Głównego Księgowego
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Katarzyna Julkowska
BeSTia

(056) 662-88-81

INSPEKTOR

Sporządził:
Radosław Piekarski

2013-10-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

36BD273E8B5B557B

Z-ca Głównego Księgowego

Katarzyna
mgr Katarzyna Oulowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

4 up. STAROSTY

Dariusz Meller
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu