

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	77AF18E087ADE73E	
092350725			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE		
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa powiatu / związku		04	07	01
inowrocławski		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		1		
INOWROCLAW				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	215 653 859,00	106 145 285,58
A1. Dochody bieżące	197 934 934,00	100 014 628,44
A2. Dochody majątkowe	17 718 925,00	6 130 657,14
B. WYDATKI (B1+B2)	212 876 003,00	97 148 024,18
B1. Wydatki bieżące	196 668 373,00	95 445 746,05
B2. Wydatki majątkowe	16 207 630,00	1 702 278,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 777 856,00	8 997 261,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 777 856,00	-1 551 335,80
D1. Przychody ogółem z tego:	21 105 244,00	2 100 132,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	19 000 000,00	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	11 962,00	6 850,98
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:	2 093 282,00	2 093 282,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	23 883 100,00	3 651 468,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 891 128,00	3 381 468,78
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	14 681 419,40	1 790 711,68
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	270 000,00
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	2 991 972,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Miasta

0523555277
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

Z up. PRZEDSIĘDZĄCY MIASTA

Województwo kujawsko-pomorskie
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego

77AF18E087ADE73E

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:	Plan zostanie utworzony i przedłożony na sesji wrześniowej. Planowana kwota rozchodu uwzględniona w URM Nr XXXIV/479/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zawiera planowane środki na wykup obligacji samorządowych.

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Pińiewski
 Prezydent Miasta

Kierownik Jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

mgr Mariola Styperek

BeStia
 Naczelnik Wydziału
 Budżetowo-Finansowego

77AF18E087ADE73E

Strona: 2