


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Inowrocław</b> ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  FF83F3915ECDE231
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350725</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012   Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>inowrocławski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>INOWROCŁAW</b>	04	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	222 538 913,00	224 944 304,26
A1. Dochody bieżące	195 937 118,00	197 946 189,64
A2. Dochody majątkowe	26 601 795,00	26 998 114,62
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	228 069 207,00	224 250 575,45
B1. Wydatki bieżące	192 657 081,00	189 162 455,19
B2. Wydatki majątkowe	35 412 126,00	35 088 120,26
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 530 294,00	693 728,81
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 698 000,00	1 399 553,07
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	16 809 000,00	12 750 820,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 700 564,00	7 900 000,00
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	13 853,08
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:	5 400 000,00	2 900 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 400 000,00	2 900 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 696 474,00	1 936 967,59
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	11 111 000,00	11 351 267,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 551 000,00	6 550 774,01
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 100 792,00	3 100 787,80
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:	4 560 000,00	4 560 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 350 000,00	3 350 000,00
D25. inne cele	0,00	240 493,59

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*Mgr Andrzej Kubiś*  
Główny Księgowy / Skarbnik

052355277  
telefon

2013-02-21  
rok m-c dzień

*Wojciech Piniewski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia  
Naczelnik Wydziału  
Budżetowo-Finansowy

FF83F3915ECDE231

*Wojciech Piniewski*  
Zastępca Prezydenta

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Zarządzeniem nr 261/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2012 wprowadzono środki rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Inowrocławia w kwocie 167.706,00 zł przyznanej decyzją Ministra Finansów tylko po stronie dochodów w dz.758 rozdz.75802 § 2750. Pismo MF znak ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r.
D17	inne źródła w tym:	W tym kredyt w rachunku bieżącym: 240.493,59
D25	inne cele	Kredyt w rachunku bieżącym.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grażyna Gilipiak*  
Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Mariola Styperek*

BeSTia Naczelnik Wydziału  
Budżetowo-Finansowego

0523555277

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Piniński*  
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu