

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Inowrocław**  
ul. F.D. Roosevelta 36  
88-100 INOWROCŁAW

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A07B425220CB0BF0



Numer identyfikacyjny REGON

**092350725**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**inowrocławski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**INOWROCŁAW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	07	01	1		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	218 650 279,11	61 027 574,82
A2. Dochody majątkowe	207 238 774,11	59 845 055,51
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		
B1. Wydatki bieżące	11 411 505,00	1 182 519,31
B2. Wydatki majątkowe	223 880 279,11	50 737 344,04
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 330 000,00	2 558,06
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 318 038,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 568 886,10	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	11 962,00	2 558,06
D131. 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. 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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 100 000,00	744 638,70
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 090 567,00	744 638,70
D22. pożyczki (udzielone)	285 108,00	16 666,00
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
	1 009 433,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

A07B425220CB0BF0

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b> <b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 230 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	5 230 000,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	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
	0,00	0,00

<sup>2)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> 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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	691 991,00	90 912,60
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	691 991,00	90 912,60
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	0,00	0,00
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
	0,00	0,00

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

A07B425220CB0BF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Strona 2 z 3

GRAŻYNA MARIA FILIPIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

A07B425220CB0BF0