

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

04178283A7CBD23C



Numer identyfikacyjny REGON

092350725

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	224 833 761,13	117 952 202,83
A1. Dochody bieżące	210 870 101,13	112 917 414,70
A2. Dochody majątkowe	13 963 660,00	5 034 788,13
B. WYDATKI (B1+B2)	229 314 532,13	104 407 480,37
B1. Wydatki bieżące	207 870 302,13	101 692 161,36
B2. Wydatki majątkowe	21 444 230,00	2 715 319,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 480 771,00	13 544 722,46
D1. Przychody ogółem z tego:	10 011 962,00	4 708,95
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	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	1 562 817,69	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	11 962,00	4 708,95
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 531 191,00	1 733 182,65
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 090 567,00	1 733 182,65
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	285 108,00	196 365,00
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	1 440 624,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika

Mariola Styperek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

WOJCIECH PINIEWSKI

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 480 771,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 480 771,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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 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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	691 991,00	406 781,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	49 998,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	621 991,00	356 783,00
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	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

z upoważnienia skarbnika

Mariola Styperek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

z upoważnienia skarbnika
Mariola Styperek
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

BeSTia

04178283A7CBD23C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Strona 3 z 3