


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Nakielski ul.Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EF4A45DB9F3E3426 			
Numer identyfikacyjny REGON 092350866		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	10	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	150 225 680,49	105 901 485,89
A1. Dochody bieżące	123 396 630,62	99 462 982,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	26 829 049,87	6 438 503,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	205 560,00	225 511,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	157 852 837,68	93 939 625,30
B1. Wydatki bieżące	126 475 307,45	87 504 492,23
B2. Wydatki majątkowe	31 377 530,23	6 435 133,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 627 157,19	11 961 860,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 078 676,83	11 958 489,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 106 624,19	16 238 246,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 138 311,19	1 304 313,40
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	8 626 179,00	10 591 798,86
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	4 322 134,00	4 322 134,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 322 134,00	4 322 134,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 479 467,00	811 502,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 170 335,00	811 502,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	3 289 132,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	3 289 132,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

2023.10.26

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

2023.10.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 627 157,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 146 712,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 138 311,19	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	20 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 322 134,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

2023.10.26

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

2023.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta pozycji dot. wykonania: D12, D14, D16, D21.

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

2023.10.26

TADEUSZ SOBOL

Przewodniczący zarządu

2023.10.26