


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b> pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  4AE5C2A0E2A6EEC0 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350613</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 235 396 253,47	936 399 294,34
A1. Dochody bieżące	978 279 959,47	812 984 593,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	257 116 294,00	123 414 700,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	265 000,00	119 115,78
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 316 796 253,47	597 864 064,64
B1. Wydatki bieżące	844 915 525,47	505 263 791,39
B2. Wydatki majątkowe	471 880 728,00	92 600 273,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-81 400 000,00	338 535 229,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	133 364 434,00	307 720 802,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	134 980 952,00	30 328 308,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	134 980 952,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	10 523 055,20
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	19 805 253,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	53 580 952,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	53 580 952,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

2020.10.20

Piotr Franciszek Calbecki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	81 400 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	81 400 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

2020.10.20

Piotr Franciszek Całbecki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A21	dochody ze sprzedaży majątku	Łączna suma wykonanych dochodów w paragrafach 076, 077, 078, 080, 087 wynosi 120.066,95 zł (w tym: 076- 951,17 zł, 077 -111.000,00 zł, 087- 8.115,78 zł). System BESTIA nie przyjmuje w kolumnie "Plan" i "Wykonanie" dochodów z paragrafu 076.
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych do wykorzystania w następnych latach, w tym: 10.028.758,39 zł - z tyt. dochodów z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 494.296,81 zł- środki z projektów unijnych

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

2020.10.20

Piotr Franciszek Calbecki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20