

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 POZNAN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7677CE88195559A6



Numer identyfikacyjny REGON
631257992

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
30	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	204 975 991,00	97 614 863,18
A1. Dochody bieżące	181 440 703,00	94 534 558,06
A2. Dochody majątkowe	23 535 288,00	3 080 305,12
B. WYDATKI (B1+B2)	221 009 793,00	88 126 482,07
B1. Wydatki bieżące	172 705 169,00	84 524 911,63
B2. Wydatki majątkowe	48 304 624,00	3 601 570,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 033 802,00	9 488 381,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	16 033 802,00	9 446 629,96
D1. Przychody ogółem z tego:	25 097 558,00	13 847 106,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 650 000,00	399 549,11
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	13 447 558,00	13 447 557,62
D171. środki na pokrycie deficytu	13 447 558,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 063 756,00	4 400 476,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 063 756,00	4 400 476,77
D211. 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
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:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Złoty Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący ZarząduBeSTia Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

7677CE88195559A6

Tomasz Lubinski

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Na podstawie zawiadomienia NFOSiGW, z dniem 30.06.2011r. umorzono pożyczkę nr 293/2005/WN15/OA-IO/P z dnia 24.06.2005r. w kwocie 198.275,64 zł

Z up. SKARBNIKA POWIATU

 Anna Matuszak
 Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik

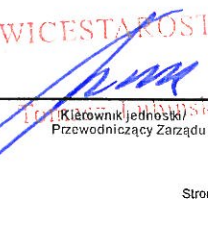
061 8410500

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA


 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu