

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTWO POWIATOWE w POZNANIU**  
 ul. Jackowskiego 18  
 60-509 POZNAŃ  
 NIP 781-16-19-871, REGON 631276788

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  
 jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 9747B7FDA17317C7

Numer identyfikacyjny REGON  
**631257992**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **poznański**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE					
WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	207 317 390,00	145 148 114,83
A1. Dochody bieżące	183 983 685,00	139 663 001,73
A2. Dochody majątkowe	23 333 705,00	5 485 113,10
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	223 549 467,00	133 553 221,95
B1. Wydatki bieżące	174 556 393,00	119 909 415,89
B2. Wydatki majątkowe	48 993 074,00	13 643 806,06
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-16 232 077,00	11 594 892,88
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	16 232 077,00	7 726 631,96
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	25 097 558,00	14 259 606,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 650 000,00	812 049,11
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 865 481,00	6 532 974,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 865 481,00	6 532 974,77
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU  
 Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500  
 Telefon

2011-10-22  
 rok m-c dzień

STAROSTA  
 Kierownik jednostki  
 Przewodniczący Zarządu

BeSTia Renata Ciulik

9747B7FDA17317C7

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 198.275,64zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2011-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grubkowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu