

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ul. Jackowskiego 18
60-509 POZNAN

Numer identyfikacyjny REGON

631257992

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

58E3FF2F71D00368



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku ¹⁾

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)	207 317 390,00	145 233 376,83
A1. Dochody bieżące	183 983 685,00	139 748 263,73
A2. Dochody majątkowe	23 333 705,00	5 485 113,10
B. WYDATKI (B1+B2)	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
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 232 077,00	11 680 154,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	16 232 077,00	7 726 631,96
D1. Przychody ogółem	25 097 558,00	14 259 606,73
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	11 650 000,00	812 049,11
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	13 447 558,00	13 447 557,62
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	13 447 558,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	8 865 481,00	6 532 974,77
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 865 481,00	6 532 974,77
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2011-12-05

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Tomasz Łubiński

BeSTia

Renata Cielik

58E3FF2F71D00368 Korekta nr 1

Strona:

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2011-12-05

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

58E3FF2F71D00368 Korekta nr 1

Strona: 2