


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU</b> ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań NIP 761-16-19-071, KRS 001276786		RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 16335E2C4318FCED 
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 R O Poznań	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	poznański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	208 297 619,00	201 790 170,95
A1. Dochody bieżące	185 792 465,00	185 782 278,42
A2. Dochody majątkowe	22 505 154,00	16 007 892,53
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	234 529 696,00	213 758 523,12
B1. Wydatki bieżące	175 997 890,00	165 864 788,09
B2. Wydatki majątkowe	58 531 806,00	47 893 735,03
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-26 232 077,00	-11 968 352,17
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	26 232 077,00	26 232 986,63
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	35 097 558,00	35 098 459,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 650 000,00	21 650 901,78
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	8 865 472,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 865 481,00	8 865 472,77
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

STAROSTA

Jan...  
Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
 z up. SKARBNIK POWIATU  
 Anna Matuszak  
 Dyrektor Wydziału Finansów

061 8410500 telefon  
 2012-02-21 rok m-c dzień

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, dnia 30.06.2011r.

z up. SKARBNIKA POWIATU

*Anna Matuszak*  
Anna Matuszak  
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

*Jan Chęć*  
Jan Chęć

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu