

|                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                    |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa<br>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu</b><br>ul. Jackowskiego 18, 4-10-300<br>60-509 POZNAŃ, tel. 631276783 |        |      | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            |             | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>BD95AD8D8C58731D<br> |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631257992</b>                                                                                                                                                                   |        |      | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011<br><b>2011</b>                                                                                                                                                              |             | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |  |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <b>poznański</b><br>Nazwa gminy / związku <b>POZNAŃ</b>                                                                                         |        |      | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>21</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |                                                                                                                                                                    |  | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 21 | 00 | 0 |  |  |
| 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>                                                                                                                      | 208 297 619,00     | 201 789 200,96             |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 185 792 465,00     | 185 781 308,42             |
| 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     | -11 969 322,17             |
| <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                       |

1) niepotrzebne skreślić

z up. SKARBNIKA POWIATU  
Główny Księgowy / Skarbnik  
BeSTia Anna Matuszak  
Dyrektor Wydziału Finansów

061 8410500  
telefon

2012-02-27  
rok m-o dzień

BD95AD8D8C58731D Korekta nr 1

Tortosa Józefski  
Wzrostek jednostki / A  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                              |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| D21    | splaty kredytów i pożyczek<br>w tym: | Umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 198.275,64zł, dnia 30.06.2011r. |

z up. SKARBNIKA POWIATU

  
Anna Matuszak

\_\_\_\_\_  
Dyrektor Wydziału Finansów  
Główny Księgowy / Skarbnik

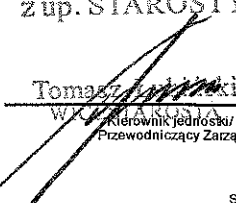
061 8410500

\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z up. STAROSTY

  
Tomasz Jankowski

\_\_\_\_\_  
Wójt / Starosta  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu