

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18

60-509 POZNAŃ

tel. (061) 764-10-500

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5E45FC27C53A32EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON 631276788

631257992

20.04.2012

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nr

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

poznański

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

21

00

0

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | 226 463 199,00     | 49 568 102,99              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 191 123 957,00     | 48 053 531,65              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 35 339 242,00      | 1 514 571,34               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 239 447 248,00     | 42 698 600,21              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 178 772 823,00     | 42 027 420,18              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 60 674 425,00      | 671 180,03                 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | -12 984 049,00     | 6 869 502,78               |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | 12 984 049,00      | 11 276 545,01              |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 24 264 045,00      | 14 264 045,07              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 10 000 000,00      | 0,00                       |
| 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:                                                                                                                        | 14 264 045,00      | 14 264 045,07              |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 12 984 049,00      | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | 11 279 996,00      | 2 987 500,06               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 11 279 996,00      | 2 987 500,06               |
| 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 skreślić061 8410500  
telefon2012-04-20  
rok m-c dzieńKierownik jednostki/  
Przewodniczący ZarząduGłówny Księgowy / Skarbnik  
SKARBNIK POWIATU

BeSTia

5E45FC27C53A32EA

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Górnycowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu