

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu**  
 ul. Jackowskiego 18  
 60-509 POZNAŃ

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 5D47EDBD5A6B26B5

Numer identyfikacyjny REGON  
**631257992**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
**RIO Poznań 2012**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**

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

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

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>                                                                                                                      | 227 135 303,00     | 156 890 791,00             |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 192 195 502,00     | 142 089 448,00             |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 34 939 801,00      | 14 801 343,00              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 240 119 348,00     | 128 241 728,64             |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 180 595 732,00     | 120 843 606,24             |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 59 523 616,00      | 7 398 122,40               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | -12 984 045,00     | 28 649 062,36              |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | 12 984 045,00      | 5 301 545,05               |
| <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                                                                                                              | 12 984 045,00      | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | 11 280 000,00      | 8 962 500,02               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 11 280 000,00      | 8 962 500,02               |
| 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  
 Renata Cwik

BeSTia

061 8410500  
 telefon

2012-10-22  
 rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik Izby Obrachunkowej /  
 Przewodniczący Zarządu

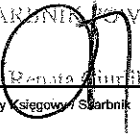
Tomasz Lubiński

5D47EDBD5A6B26B5

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMIATU

  
Renata Gmurlik  
Główny Księgowy / Skarbnik

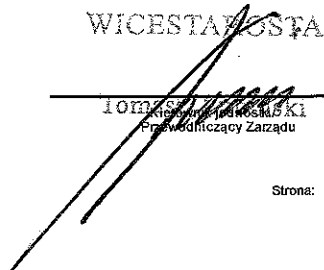
061 8410500

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

  
Tomasz Wójcik  
Przewodniczący Zarządu