

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO**  
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

CD744A777187B515



Numer identyfikacyjny REGON

**631257992**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**wielkopolskie**

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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 225 206 773,00     | 59 235 186,98 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 209 261 603,00     | 55 785 986,07 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 15 945 170,00      | 3 449 200,91  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 232 922 561,00     | 45 966 290,64 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 192 222 710,00     | 44 724 480,79 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 40 699 851,00      | 1 241 809,85  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -7 715 788,00      | 13 268 896,34 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 18 295 248,00      | 12 295 248,78 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 6 000 000,00       | 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. 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. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:                                               | 12 295 248,00      | 12 295 248,78 |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 7 715 788,00       | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 10 579 460,00      | 2 978 306,12  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 10 579 460,00      | 2 978 306,12  |
| 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. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki □

Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                          | 7 715 788,00                     | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 7 715 788,00                     | 0,00                    |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | 0,00               | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □

Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

CD744A777187B515 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.28

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

CD744A777187B515 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.28

Strona 3 z 3