


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

ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
		C14621396BF3E068  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014					
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	30	21	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	234 924 012,00	174 504 192,81
A1. Dochody bieżące	217 642 547,00	161 609 561,18
A2. Dochody majątkowe	17 281 465,00	12 894 631,63
B. WYDATKI (B1+B2)	242 639 800,00	146 453 387,64
B1. Wydatki bieżące	199 064 568,00	130 976 618,09
B2. Wydatki majątkowe	43 575 232,00	15 476 769,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 715 788,00	28 050 805,17
D1. Przychody ogółem z tego:	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
D2. Rozchody ogółem z tego:	10 579 460,00	8 617 215,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 579 460,00	8 617 215,72
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	7 715 788,00	0,00
z tego:		
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

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □

Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W II kwartale 2014r. NFOSiGW umorzył Powiatowi Poznańskiemu pożyczkę na termomodernizację w kwocie 32.145,96zł.

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22