


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:			
ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	15EB07DEADA0D25D			
631257992			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		WOJ.		SYMBOLE		
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	21	00	0	
		TYP ZW.				
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	235 255 438,27	60 991 768,49
A1. Dochody bieżące	226 255 144,27	60 162 575,09
A2. Dochody majątkowe	9 000 294,00	829 193,40
B. WYDATKI (B1+B2)	250 671 691,27	47 812 335,05
B1. Wydatki bieżące	201 489 877,27	46 902 433,32
B2. Wydatki majątkowe	49 181 814,00	909 901,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 416 253,00	13 179 433,44
D1. Przychody ogółem z tego:	29 016 253,00	18 016 253,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 000 000,00	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:	18 016 253,00	18 016 253,16
D161. na pokrycie deficytu	15 416 253,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 600 000,00	3 627 272,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 600 000,00	3 627 272,80
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
z upoważnienia skarbnika
 Anna Maria Matuszak
 Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
 Tomasz Łubiński
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	15 416 253,00	0,00
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	15 416 253,00	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
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

z upoważnienia skarbnika □
 Anna Maria Matuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
 Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.22

z upoważnienia skarbnika □
Anna Maria Matuszak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Łubiński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22