

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat:			
ZARZĄD POWIATU W POZNANIU		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
ul.Jackowskiego 18		jednostki samorządu terytorialnego		630C057BE2D36129			
60-509 POZNAŃ							
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
631257992							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		30	21	00	0		
1)							
Nazwa gminy / związku							
1)							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	476 835 181,03	458 314 672,47
A1. Dochody bieżące	416 219 836,66	413 403 838,79
A2. Dochody majątkowe	60 615 344,37	44 910 833,68
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	346 990,00	332 115,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	550 107 499,10	520 250 717,55
B1. Wydatki bieżące	425 603 058,90	406 721 599,09
B2. Wydatki majątkowe	124 504 440,20	113 529 118,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-73 272 318,07	-61 936 045,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 383 222,24	6 682 239,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	100 272 318,07	100 272 318,07
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	64 000 000,00	64 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	16 272 318,07	16 272 318,07
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	20 000 000,00	20 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	27 000 000,00	27 000 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	20 000 000,00	20 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

2024.02.15

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	73 272 318,07	61 936 045,08
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	64 000 000,00	61 936 045,08
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	9 272 318,07	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Lucyna Ciurlik
Skarbnik
2024.02.15

Tomasz Łubiński
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15

Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik
2024.02.15

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15