

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18

60-509 POZNAŃ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C5F84996EB937A08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	00	0		

24. 07. 2009

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	176 999 171,00	83 289 051,03
B. WYDATKI (B1+B2)	199 232 339,00	73 525 495,81
B1. Wydatki bieżące	152 584 924,00	65 970 732,18
B2. Wydatki majątkowe	46 647 415,00	7 554 763,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 233 168,00	9 763 555,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	22 233 168,00	16 562 389,08
D1. Przychody ogółem	29 959 771,00	20 379 771,14
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	9 580 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	20 379 771,00	20 379 771,14
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	20 379 771,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 726 603,00	3 817 382,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 726 603,00	3 817 382,06
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Ryszard Ciurlik

061 8410500

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

C5F84996EB937A08

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W II kwartale 2009r. WFOŚiGW umorzył Powiatowi Poznańskiemu pożyczki na kwotę 8.844,50 zł. Umorzenie pożyczek ogółem wyniosło w I półroczu 68.498,98 zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubinski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C5F84996EB937A08

Strona: 2