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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
Al.Niepodległości 33/35
64-920 PIŁA

Numer identyfikacyjny REGON

570799480

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5D5A982BFF290184

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***wielkopolskie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***pilski***
Nazwa gminy / związku [1)]

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	19	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	138 274 117,00	43 195 379,23
A1. Dochody bieżące	133 199 409,00	42 365 598,72
A2. Dochody majątkowe	5 074 708,00	829 780,51
B. WYDATKI (B1+B2)	138 629 878,00	32 238 881,74
B1. Wydatki bieżące	129 564 560,00	32 086 498,16
B2. Wydatki majątkowe	9 065 318,00	152 383,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-355 761,00	10 956 497,49
D1. Przychody ogółem z tego:	3 657 765,00	3 659 027,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	2 701 622,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	355 761,00	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:	956 143,00	3 659 027,53
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 302 004,00	6 219 406,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 802 004,00	719 406,95
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)	500 000,00	500 000,00
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	5 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

TOMASZ PAWŁOWSKI
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
KAZIMIERZ SULIMA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

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] **z tego:**	355 761,00	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	355 761,00	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

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

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki□
KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D.13. "nadwyżka z lat ubiegłych" po stronie planu wykazano kwotę wynikającą z uchwały Nr XXXVIII.367.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę budżetową w sprawie budżetu powiatu na rok 2014, w której dokonano zmian w przychodach polegających m.in. na wprowadzeniu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 701 622 zł. Kwota ta winna być jednak wykazana w przychodach pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w uchwale Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia br. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2014. W uchwale tej przeniesione zostaną przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 701 622 zł do przychodów pochodzących z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Zmieni się też źródło pokrycia deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki.

W pozycji D.24. "inne cele" wykazano kwotę lokaty terminowej.

TOMASZ PAWŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
KAZIMIERZ SULIMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24