


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:		
Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CDFD555717A01D4C 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 19 01 1			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	215 321 792,00	56 707 113,30
A1. Dochody bieżące	179 839 634,00	55 629 593,75
A2. Dochody majątkowe	35 482 158,00	1 077 519,55
B. WYDATKI (B1+B2)	215 321 792,00	39 776 174,88
B1. Wydatki bieżące	185 388 969,00	39 763 539,16
B2. Wydatki majątkowe	29 932 823,00	12 635,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	16 930 938,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	15 249 783,27
D1. Przychody ogółem z tego:	6 087 150,00	20 762 233,25
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	500 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	5 587 150,00	20 762 233,25
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 087 150,00	5 512 449,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 087 150,00	512 449,98
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	4 000 000,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	5 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozchód w pozycji D25 Inne cele stanowi założoną lokatę terminową.

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu