
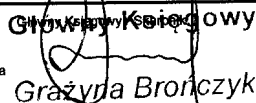


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3C13569E7E0334BB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		

Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku piłski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku PIŁA	30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	224 057 725,00	107 622 951,90
A1. Dochody bieżące	181 241 264,00	98 508 440,57
A2. Dochody majątkowe	42 816 461,00	9 114 511,33
B. WYDATKI (B1+B2)	225 557 725,00	86 807 266,55
B1. Wydatki bieżące	188 281 534,00	83 640 588,76
B2. Wydatki majątkowe	37 276 191,00	3 166 677,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 500 000,00	20 815 685,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 500 000,00	4 749 783,29
D1. Przychody ogółem z tego:	7 587 150,00	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:	7 087 150,00	20 762 233,25
D171. środki na pokrycie deficytu	1 500 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 087 150,00	16 012 449,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 087 150,00	1 012 449,96
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	15 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

 BeSTia
 Grażyna Bronczyk

067-352-84-31
 telefon

2011-07-21
 rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szezo

3C13569E7E0334BB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozchód w pozycji D25 Inne cele stanowi założoną lokatę terminową.

Główny Księgowy

Grażyna Brończuk
Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szewc