


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AA7A766EC8880408 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
570791164		SYMBOLE					
Nazwa województwa	wielkopolskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	piłski	30	19	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PIŁA						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	226 017 702,00	156 893 622,17
A1. Dochody bieżące	183 201 241,00	143 049 375,43
A2. Dochody majątkowe	42 816 461,00	13 844 246,74
B. WYDATKI (B1+B2)	227 592 402,00	137 398 773,57
B1. Wydatki bieżące	189 705 941,00	129 121 627,27
B2. Wydatki majątkowe	37 886 461,00	8 277 146,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 574 700,00	19 494 848,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 574 700,00	4 749 783,31
D1. Przychody ogółem	7 587 150,00	21 262 233,25
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	500 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	7 087 150,00	20 762 233,25
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 574 700,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 012 450,00	16 512 449,94
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 012 450,00	1 512 449,94
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	4 000 000,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK GMINY PIŁA

Główny księgowy / Skarbnik

Ewelina Sługajska

BeSTia

067-352-84-31
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Piotr Głowicki

Strona:

1

AA7A766EC8880408

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozchód w pozycji D25 Inne cele stanowi założone lokaty terminowe.

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁA

Piotr Głowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu