


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	4F18296385B8A6AD				
570791164							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	19	01	1		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		PIŁA					

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	233 613 343,00	59 524 031,79
A1. Dochody bieżące	210 549 229,00	56 913 110,95
A2. Dochody majątkowe	23 064 114,00	2 610 920,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	264 113 343,00	53 499 038,37
B1. Wydatki bieżące	216 238 547,00	52 955 099,80
B2. Wydatki majątkowe	47 874 796,00	533 938,57
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-30 500 000,00	6 024 993,42
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	30 500 000,00	12 057 467,69
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	37 500 000,00	18 057 465,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	30 000 000,00	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:	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:	7 500 000,00	18 057 465,67
D171. środki na pokrycie deficytu	7 500 000,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 000 000,00	5 999 997,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 000 000,00	999 997,98
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:	3 000 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBU GMINY PIŁA  
Ewelina Grubajska  
Główny Księgowy i Skarbnik

067-352-84-31  
telefon

2012-04-20  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Piotr Głowski  
Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozchód w pozycji D25 Inne cele stanowi założoną lokatę terminową.

SKARBNIK GMINY PIŁA  
  
Dziwny Księgowy / Skarbnik  
Ewelina Siulajska

067-352-84-31

telefon

2012-04-20

rok m.c. dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
Piłkiewicz