


| | | |
|--|--|--|
| 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 31 marca roku 2013 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4664C1FCA90FFD8D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791164 | | |

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 245 794 929,00 | 61 864 823,54 |
| A1. Dochody bieżące | 218 215 421,00 | 59 093 580,93 |
| A2. Dochody majątkowe | 27 579 508,00 | 2 771 242,61 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 251 794 929,00 | 53 823 422,35 |
| B1. Wydatki bieżące | 220 518 722,00 | 52 878 890,32 |
| B2. Wydatki majątkowe | 31 276 207,00 | 944 532,03 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -6 000 000,00 | 8 041 401,19 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 6 000 000,00 | 13 206 474,51 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 15 000 000,00 | 15 206 472,51 |
| 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: | 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: | 6 800 000,00 | 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: | 8 200 000,00 | 15 206 472,51 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 9 000 000,00 | 1 999 998,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 8 000 000,00 | 1 999 998,00 |
| 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: | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wydatki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 6020: plan 98 500,00 zł, wykonanie 98 500 zł, ujęte zostały w wydatkach bieżących w sprawozdaniu Rb-NDS. Jednocześnie wydatki majątkowe zostały umniejszone o tę kwotę, gdyż paragraf 6020 wliczany jest przez aplikację Bestia do wydatków bieżących.

SKARBNIA GMINY PŁA
[Signature]
Ewa [...]

Główny Księgowy / Skarbnik

067-352-84-31

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu