


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Prezydent Miasta Piły Pl. St. Staszica 10 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	A2D34FAACD9F58D8				
570791164			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	19	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		PIŁA					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	245 794 929,00	61 864 869,19
A1. Dochody bieżące	218 215 421,00	59 093 626,58
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	8 041 446,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 000 000,00	13 206 474,51
D1. Przychody ogółem	15 000 000,00	15 206 472,51
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	0,00	0,00
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	6 800 000,00	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	8 200 000,00	15 206 472,51
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	6 000 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	9 000 000,00	1 999 998,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 000 000,00	1 999 998,00
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	1 000 000,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31
telefon

2013-09-26
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. Ze względu na korektę sprawozdania Rb-27S, w sprawozdaniu Rb-NDS skorygowano wartość dochodów wykonanych o kwotę 45,65 zł, co wpłynęło na wartość osiągniętej nadwyżki.

KARBNIK GMINY PILA

Swetlana Stuyajska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-09-26

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu