


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 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DDBE4F30E8E6A909  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	249 781 477,00	113 761 742,59
A1. Dochody bieżące	222 201 969,00	109 877 839,93
A2. Dochody majątkowe	27 579 508,00	3 883 902,66
B. WYDATKI (B1+B2)	256 781 477,00	114 589 210,53
B1. Wydatki bieżące	224 697 969,00	112 193 153,13
B2. Wydatki majątkowe	32 083 508,00	2 396 057,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 000 000,00	-827 467,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 000 000,00	11 206 476,51
D1. Przychody ogółem	32 000 000,00	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	23 800 000,00	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	827 467,94
D2. Rozchody ogółem	25 000 000,00	3 999 996,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	24 000 000,00	3 999 996,00
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

Ewelina Stupajaska
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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 zmianę wielkości deficytu oraz środków na pokrycie deficytu.

SKARBNIK GMINY PILA

Ewelina Sługajska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-09-26

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu