


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 34BD9B119BCEFB02 				
Numer identyfikacyjny REGON 570791164	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	253 132 514,26	169 681 911,95
A1. Dochody bieżące	225 353 006,26	160 466 457,02
A2. Dochody majątkowe	27 779 508,00	9 213 454,93
B. WYDATKI (B1+B2)	260 132 514,26	170 042 793,20
B1. Wydatki bieżące	227 854 006,26	163 751 678,64
B2. Wydatki majątkowe	32 278 508,00	6 291 114,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 000 000,00	-360 881,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 000 000,00	33 005 478,51
D1. Przychody ogółem z tego:	32 000 000,00	39 005 472,51
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:	23 800 000,00	23 800 000,00
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:	25 000 000,00	5 999 994,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	24 000 000,00	5 999 994,00
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

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Ślugajska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głogowski
Piotr Głogowski

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.

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska
Ewelina Ślugajska

Ewelina Ślugajska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Kłosecki
Piotr Kłosecki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu