


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Prezydent Miasta Piły</b> Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  F2B47F78613BF42C 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>570791164</b>							
Nazwa województwa		SYMBOL					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pilski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> PIŁA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	271 290 052,21	68 129 433,10
A1. Dochody bieżące	237 803 684,21	65 825 810,03
A2. Dochody majątkowe	33 486 368,00	2 303 623,07
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	267 420 052,21	58 553 300,98
B1. Wydatki bieżące	228 188 979,21	57 004 806,97
B2. Wydatki majątkowe	39 231 073,00	1 548 494,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	3 870 000,00	9 576 132,12
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 130 000,00	9 632 420,25
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 130 000,00	9 632 420,25
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 000 000,00	1 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 000 000,00	1 500 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

BeSTia

F2B47F78613BF42C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wydatki zaplanowane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 6020 na kwotę 20 000,00 zł, w sprawozdaniu Rb-NDS ujęte zostały w wydatkach bieżących. Jednocześnie wydatki majątkowe zostały umniejszone o tę kwotę, gdyż paragraf 6020 wliczany jest przez aplikację Bestia do wydatków bieżących.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20