

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 ul. Podgórna 5
 65-057 Podgórzyna GÓRA
 65-059 ZIELONA-GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON
970770149

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 REGIONALNO NADWYŻCZY DEFICYT
 w Zielonej Górze
 jednostki samorządu terytorialnego
 2011-02-23
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010



Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Przed wypiekaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa lubuskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku "zielonogórski"	08	09	00	0		
Nazwa gminy / związku " "						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
------------------	--------------------	----------------------------

A. DOCHODY (A1+A2)	65 271 873,00	64 512 922,78
A1. Dochody bieżące	58 905 449,00	58 689 106,27
A2. Dochody majątkowe	6 366 424,00	5 823 816,51
B. WYDATKI (B1+B2)	74 105 826,00	73 140 715,05
B1. Wydatki bieżące	58 875 269,00	58 081 844,21
B2. Wydatki majątkowe	15 230 561,00	15 058 870,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 833 953,00	-8 627 792,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 833 953,00	8 627 792,27
D1. Przychody ogółem	16 323 943,00	16 088 880,27
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
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
w tym:		
D14. papiery wartościowe	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	15 972 856,00	15 372 000,00
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	0,00	0,00
D17. inne źródła	351 087,00	716 880,27
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	351 087,00	716 880,27
D2. Rozchody ogółem	7 489 990,00	7 461 088,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 489 990,00	7 461 088,00
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	0,00	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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
A. DOCHODY (A1+A2)	65 271 873,00	64 512 922,78			
A1. Dochody bieżące	58 905 449,00	58 689 106,27			
A2. Dochody majątkowe	6 366 424,00	5 823 816,51			
B. WYDATKI (B1+B2)	74 105 826,00	73 140 715,05			
B1. Wydatki bieżące	58 875 269,00	58 081 844,21			
B2. Wydatki majątkowe	15 230 561,00	15 058 870,84			
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 833 953,00	-8 627 792,27			
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 833 953,00	8 627 792,27			
D1. Przychody ogółem	16 323 943,00	16 088 880,27			
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			
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00			
w tym:					
D14. papiery wartościowe	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	15 972 856,00	15 372 000,00			
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	0,00	0,00			
D17. inne źródła	351 087,00	716 880,27			
w tym:					
D171. środki na pokrycie deficytu	351 087,00	716 880,27			
D2. Rozchody ogółem	7 489 990,00	7 461 088,00			
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 489 990,00	7 461 088,00			
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	0,00	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			

PRZEWODNICZĄCY
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 BEAAB9FCBACF1D0F
 2011-01-31
 rok m-c dzień
 telefon
 8EAAB9FCBACF1D0F
 Irrenusz I. Iwan
 Przewodniczący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

SIEMANNA POWIAT
 Główny Księgowy / Kierownik
 Róża Dwójak
 BESTIA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaST
D17	inne źródła w tym:	<p>Powiat faktycznie posiadał na podstawowym rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 roku środki wykazane w pozycji D17. Środki te pochodzily z rozliczenia kredytów z lat ubieglych. Środki te wynikają z bilansu oraz sprawozdania Rb-ST za 2009 rok, z pozycji środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 4.087.088,47 zł; pomniejszone o przekazane zgodnie z uchwałą Rady na rachunki bankowe kwoty wydatków niewygasających, subwencji oświatowej do jednostek, a także dokonania zwrotów dotacji.</p>
D171	środki na pokrycie deficytu	<p>Kwota wykonania wykazana w pozycji D171 sprawozdania Rb-NDS na 2010 rok w wysokości 716.880,27 zł, stanowi częściowe uwolnienie środków zgromadzonych na opocentowanym rachunku bankowym z ogólnej kwoty jaką Powiat faktycznie posiadał na rachunku bankowym, co potwierdza również stan środków wykazany w sprawozdaniu Rb-ST za 2010 rok.</p>

Uwagi do pozycji

SKARBNIK POWIATU
Edyta Dworjak
 Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Plechacz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-01-31
rok m-c dzień

telefon

8EAA89FCBACF1DDF

BOSTA

Strona: 2