

ZARZĄD POWIATU
w Bełchatowie
Zarząd Powiatu w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1B3F2E10766E9F98



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

590648422

Nazwa województwa **łódzkie**
Nazwa powiatu / związku **bełchatowski**
Nazwa gminy / związku

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	115 985 051,00	62 236 472,36
A1. Dochody bieżące	114 956 831,00	62 000 185,66
A2. Dochody majątkowe	1 028 220,00	236 286,70
B. WYDATKI (B1+B2)	128 676 616,00	52 614 575,66
B1. Wydatki bieżące	111 891 943,00	51 153 236,88
B2. Wydatki majątkowe	16 784 673,00	1 461 338,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 691 565,00	9 621 896,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 691 565,00	7 831 486,18
D1. Przychody ogółem	17 895 159,00	10 133 283,08
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 400 000,00	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	0,00	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	10 495 159,00	10 133 283,08
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	9 398 105,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 203 594,00	2 301 796,90
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 603 594,00	2 301 796,90
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	600 000,00	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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło

2012-07-20

2012-07-05

44 635 86 86 dnia
telefon

rok - m - dzień

L. dz.

Liczba załączników

w/ż STAROSTY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Marek Kasowski
WICESTAROSTA

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK POWIATU

BeStia

mgr Magdalena Lipska

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Kolumna plan - wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/177/2012 z dnia 27.06.2012r. wyższą o 361.876 zł kwotę wolnych środków za 2011r. Faktycznie wykonane wolne środki z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych stanowią kwotę 10.133.283,08 zł. Wartość ta zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 635 66 86

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

w/z STAROSTY

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
Marek Jesulski
WICESTAROSTA

Sygnat