

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 6
42-200 CZĘSTOCHOWA
42-217 Czestochowa
NIP 5732788125 Regon 152180837
152180837

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3DC84137B88B8D74 a/a



Numer identyfikacyjny REGON

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

częstochowski

WOJ.

POWIAT

GINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Nazwa gminy / związku ¹⁾

24

04

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	103 474 658,00	109 626 795,79
A1. Dochody bieżące	67 747 529,00	69 321 273,79
A2. Dochody majątkowe	35 727 129,00	40 305 522,00
B. WYDATKI (B1+B2)	122 809 924,00	119 413 405,14
B1. Wydatki bieżące	63 585 671,00	61 833 839,14
B2. Wydatki majątkowe	59 224 253,00	57 579 566,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 335 266,00	-9 786 609,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	19 335 266,00	14 920 830,52
D1. Przychody ogółem	23 268 856,00	18 854 419,73
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	20 537 189,00	15 892 414,00
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	12 787 329,00	7 200 000,00
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
16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 731 667,00	2 962 005,73
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 933 590,00	3 933 589,21
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 933 590,00	3 933 589,21
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik

343229133
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

mgr Jacek Krakowian
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Krzysztof Toczko

3DC84137B88B8D74

Strona: 1