


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2F70692CB9579306 			
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtusk Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	24	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	62 642 087,00	63 399 464,67
A1. Dochody bieżące	58 256 959,00	59 037 361,75
A2. Dochody majątkowe	4 385 128,00	4 362 102,92
B. WYDATKI (B1+B2)	83 765 270,00	78 371 871,05
B1. Wydatki bieżące	76 234 862,00	70 944 214,47
B2. Wydatki majątkowe	7 530 408,00	7 427 656,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 123 183,00	-14 972 406,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	21 123 183,00	22 044 438,61
D1. Przychody ogółem z tego:	22 683 183,00	23 604 438,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	598 924,00	598 923,83
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:	20 000 000,00	20 000 000,00
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:	2 084 259,00	3 005 514,78
D171. środki na pokrycie deficytu	524 259,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 560 000,00	1 560 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	300 000,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 260 000,00	1 260 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Rzepnicka
Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719
telefon

2014-02-24
rok m-c dzień

Edward Wroniewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z art.36 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 07.12.2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) wyłączeniu podlegają wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

W budżecie powiatu na rok 2013 zostały zaplanowane wydatki na spłatę zobowiązań po przekształconym SP ZOZ w Pułtusk w spółkę z o.o. w kwocie 20.000.000 zł, a wydatkowano na spłatę zobowiązań 18.372.026,36 zł.

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

0236921719

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Edward Wroniewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu