

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jarocińskiego al.Niepodległości 10/12 63-200 JAROCIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DAD96E744E0B1272 			
Numer identyfikacyjny REGON 250854599		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	157 500 450,79	102 838 588,19
A1. Dochody bieżące	120 047 739,09	93 669 594,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 452 711,70	9 168 993,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	174 570 400,97	97 365 037,15
B1. Wydatki bieżące	115 754 146,16	76 688 383,17
B2. Wydatki majątkowe	58 816 254,81	20 676 653,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 069 950,18	5 473 551,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 293 592,93	16 981 211,64
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 489 950,18	15 269 758,77
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	10 320 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	659 233,22
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 479 389,81	5 479 389,81
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	0,00	2 440 575,37
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	6 690 560,37	6 690 560,37
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	6 690 560,37	6 690 560,37
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 420 000,00	3 282 229,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 020 000,00	1 590 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	1 692 229,44
D23. inne cele, w tym:	2 400 000,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	2 400 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

JACEK JĘDRZEJAK
Skarbnik
2023.10.31

MARIUSZ STOLECKI
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.11.02

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	17 069 950,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 300 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 479 389,81	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 290 560,37	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

2023.10.31

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	omyłkowo nie wykazano planu rozchodów na lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy;

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

2023.10.31

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.02