Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 99D5613E10A02FA6 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON ***389662834***		

Nazwa województwa	***wielkopolskie***	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku [1]	***Wielkopolski Transport Regionalny***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku [1]		30	21	00	Z	15	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 614 225,00	47 472 330,34
A1. Dochody bieżące	24 327 847,00	15 185 952,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	32 286 378,00	32 286 378,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 631 445,00	47 849 658,36
B1. Wydatki bieżące	24 327 847,00	14 547 473,46
B2. Wydatki majątkowe	33 303 598,00	33 302 184,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 017 220,00	-377 328,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	0,00	638 478,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 017 220,00	1 900 573,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 017 220,00	1 900 573,57
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	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

Renata Józefa Behrendt

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Bronisław Hojan

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 017 220,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	1 017 220,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Renata Józefa Behrendt
Skarbnik
2024.10.22

Piotr Bronisław Hojan
Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Renata Józefa Behrendt

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Bronisław Hojan

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.25