

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 w Kętrzynie
 PL 00 KĘTRZYN
 11-400 KĘTRZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 ODZIAŁ ELBLĄG
 A984DB68E01245C9



Numer identyfikacyjny REGON
 510750278

jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
 roku 2008

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kętrzyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	55 666 680,00	56 496 963,56
B. WYDATKI (B1+B2)	58 974 837,00	55 298 558,15
B1. Wydatki bieżące	49 642 962,00	46 096 632,69
B2. Wydatki majątkowe	9 331 875,00	9 201 925,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 308 157,00	1 198 405,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 308 157,00	3 308 156,25
D1. Przychody ogółem	9 052 370,00	9 052 369,25
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 095 990,00	7 095 989,07
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 956 380,00	1 956 380,18
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 956 380,00	1 956 380,18
D2. Rozchody ogółem	5 744 213,00	5 744 213,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 744 213,00	4 744 213,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

Anna Kulicka

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Mordasiewicz

Ministerstwo Finansów
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (jednostki samorządu terytorialnego)
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (jednostki samorządu terytorialnego)
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (jednostki samorządu terytorialnego)

Regionales Iles Obchodnena w Okazyne
 ODY. ELBLAG
 62778128C77412

Adres:
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RS-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 [jednostki budżetowej] / [zakładu budżetowego] / [funkcja całego niepo (tego osobowości prawnej) / [jednostki samorządu terytorialnego]

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Województwo
 Powiat
 Gmina
 Typ G.M.
 Związek JST
 Typ ZW.

Województwo
 Powiat
 Gmina
 Typ G.M.
 Związek JST
 Typ ZW.

Województwo
 Powiat
 Gmina
 Typ G.M.
 Związek JST
 Typ ZW.

Województwo
 Powiat
 Gmina
 Typ G.M.
 Związek JST
 Typ ZW.

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 2+4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 3+4+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące do państwa i przedsiębiorstw domowych	opiem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5)	2 124 386,46	2 124 386,46	20 000,00	6 850,35	0,00	13 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 826,76	2 015 462,14	19,54	0,00	0,00	0,00
N1 przepływy wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	132 270,36	132 270,36	419,80	62,80	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 334,30	56 497,72	19,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 021,37	132 021,37	419,80	62,80	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 334,30	56 497,72	19,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	248,99	248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 892 116,10	1 892 116,10	18 981,13	6 520,70	0,00	13 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,35	1 995 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 891 836,22	1 891 836,22	9 361,22	328,00	0,00	9 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,35	1 995 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i pożyczek nieubezpieczających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 289,88	10 289,88	10 279,84	6 192,70	0,00	4 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy				dłużnicy			
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji								
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartościowości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
 Główny Kierownik Wydziału
 2008-02-23
 rok m-c dzień
 tel/fax
 tel/fax
 STANISŁAWA
 Kierownik Wydziału Finansowego Zarządu
 Tomasz Mordasiewicz
 Strona: 1
 E627F8128C774112

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GININA	TYP G.M.
28	08	00	0
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW.			

Adres:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Olsztynie
 Olsz. EUBLAB
 6167C8BD16B59ABF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	Ilość zaciągania ogółem (kol.3+15)	wzrosty										wzrosty zagraniczne				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na zasadach gospodarkich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 820 301,21	22 820 301,21	599 358,68	0,00	0,00	599 358,68	0,00	0,00	22 220 934,65	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1+E1.2)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	20 320 293,33	20 320 293,33	599 358,68	0,00	0,00	599 358,68	0,00	0,00	19 720 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	20 320 293,33	20 320 293,33	599 358,68	0,00	0,00	599 358,68	0,00	0,00	19 720 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ilość zaciągania ogółem (kol.3+8)	wzrosty				wzrosty				pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	15 915 645,00	15 915 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) nieopracowane skrajnie

SKARBNIK

STAROSTA

[Podpis]

[Podpis]

6167C8BD16B59ABF

Tadeusz Mordasiewicz

Strona: 1

C. Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2 Ogółem kredyty i pożyczki; z tego:	3		4	5		6
		0,00		0,00	0,00		0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00		0,00		0,00

SKARBNIK

 Aleksandra Kulicka
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

6167C8BD16B59ABF

2009-02-23

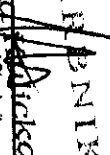
rok m-c dzień

STAROSTA

 Tadeusz Noronowski
 Starosta / Przewodniczący zarządu

D. Uzupelniajaca dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

SKARBNIK

 Anna Nicka
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

6167C8BD16859ABF

2009-02-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Piliński
 Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu