

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Główny 1
11-40400 KĘTRZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E33395FFBAC05E88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kętrzyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

08

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	64 438 156,00	33 438 268,86
A1. Dochody bieżące	55 164 428,00	30 540 408,62
A2. Dochody majątkowe	9 273 728,00	2 897 860,24
B. WYDATKI (B1+B2)	67 905 338,00	25 924 886,56
B1. Wydatki bieżące	52 742 550,00	25 255 753,04
B2. Wydatki majątkowe	15 162 788,00	669 133,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 467 182,00	7 513 382,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 467 182,00	-338 021,56
D1. Przychody ogółem	7 791 632,00	1 317 182,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 474 450,00	0,00
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	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.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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 317 182,00	1 317 182,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 317 182,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 324 450,00	1 655 203,56
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 824 450,00	1 655 203,56
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	1 500 000,00	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

BeSTia Anna Kulicka

telefon

2010-07-26

rok m-c dzień

E33395FFBAC05E88 Korekta nr 1

STAROSTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Mordasiewicz

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+8)	wierzyciele			
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 762 291,00	1 762 291,00	0,00	0,00	1 762 291,00
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7
					8
					0,00
					0,00
					0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anita Kulicka

Główny Księgowy
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

31E0456CC45B7BCF

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Tadeusz Moldaslewyca

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

**ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
PI. GURWILDZKI 1
11-400 KETRZYN**

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

N1400 KETRZYN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa¹⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku¹⁾ ketrzyński

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6F48CCEC599229E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynkach gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery 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)	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	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)	4 835 003,64	4 835 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 003,64	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	4 835 003,64	4 835 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 003,64	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)	1 006 877,02	1 006 877,02	211,40	125,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 178,35	129 178,35	125,00	125,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 626,44	42 968,09	70,13	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	877 698,67	877 698,67	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 003,49	38 979,73	70,13	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 680,98	117 680,98	35 984,47	5 187,45	0,00	29 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 622,95	3 980,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 580,19	101 580,19	27 126,26	486,06	0,00	26 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 126,37	30 965,42	2 472,54	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 085,58	2 085,58	2 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 126,37	31 850,02	2 472,54	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 415,21	13 415,21	5 279,63	1 983,26	0,00	3 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
"Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

BeSTia

6F48CCEC599229E1

2010-07-20

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Strona: 1

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie składek

2) Wypełnić poły odliczy

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-07-20

rok m-c dzień

telefon

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F48CCEC599229E1



BeSTia