

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1F0B8FFD818ACA79

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	69 466 961,00	69 862 352,84
A1. Dochody bieżące	61 750 287,00	62 493 767,44
A2. Dochody majątkowe	7 716 674,00	7 368 585,40
B. WYDATKI (B1+B2)	79 682 592,00	63 963 870,54
B1. Wydatki bieżące	58 475 455,00	52 640 340,61
B2. Wydatki majątkowe	21 207 137,00	11 323 529,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 215 631,00	5 898 482,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 215 631,00	6 842 505,77
D1. Przychody ogółem	12 738 721,00	9 365 595,44
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 738 721,00	753 774,34
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	6 000 000,00	8 611 821,10
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	3 476 910,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 523 090,00	2 523 089,67
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 523 090,00	2 523 089,67
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	0,00	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

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

Anna Kulicka

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

1F0B8FFD818ACA79

STAWIATA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
Strona 1
Tadeusz Mordasiewicz

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
pl. Grunwaldzki 1
15-083 KĘTRZYN
510750278

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Łukasz Mordziej
DBA262A18CB2A28C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.2+3+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na gospodarkę 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)	78 354,42	78 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 354,42	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	78 354,42	78 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 217 146,23	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 146,23	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	16 217 146,23	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 146,23	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)	470 720,34	470 720,34	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 703,25	392 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 454,03	288 454,03	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,72	286 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	182 266,31	182 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 216,52	107 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 620,75	68 620,75	3 824,33	1 050,75	0,00	2 628,89	146,99	0,00	0,00	0,00	14 206,43	48 631,46	69,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 990,42	35 990,42	1 181,25	1 050,75	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,43	19 620,24	69,55	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146,99	146,99	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99	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	32 507,34	32 507,34	2 496,09	0,00	0,00	2 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Anna Kulicka

STAROSTA

Tadeusz Mordziej

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBA262A18CB2A28C Korekta nr 1

8. 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	8	
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	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	0,00
B3 wartość szkod dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysokość)	0,00	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodpisane wartości

2) Wypełnić poły dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Wnie odczyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Tadeusz Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA262A18CB2A28C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	zmieniono kwotę w wierszu N3.2 w kolumnie 10 16.217.146,23

SKARBNIK
Anna Ksilička

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Jadusz Mordusiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA262A18CB2A28C Korekta nr 1



jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2012 roku

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kętrzyńskiNazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych																	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty i spadki krajowi														wzrosty i spadki zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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	
papier wartościowe	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	

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	15 654 146,28	15 654 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	15 654 146,28	15 654 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

STAROSTA

Tadeusz Nordasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

136A60003214FF10

2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 654 146,28	0,00	0,00	15 654 146,28	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	15 654 146,28	0,00	0,00	15 654 146,28	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15 654 146,28	1 959 749,92	7 742 519,56	5 951 876,80	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	15 654 146,28	1 959 749,92	7 742 519,56	5 951 876,80	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat kętrzyński

pl.Grunwaldzki 1

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kętrzyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	08	00	0				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6D14BCA50E5B899B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 mikroemerytalne działające na gospodarstwach domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 660 580,41	15 660 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654 146,28	0,00	0,00	6 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00
E DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 654 146,28	15 654 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654 146,28	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	15 654 146,28	15 654 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 434,13	6 434,13	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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	6 434,13	6 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D14BCA50E5B899B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 133 512,00	1 133 512,00	0,00	0,00	1 133 512,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka krowy i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wopółfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Krowyna Kulicka

Główny Księgowy / Statystyk
nie należy spraszać zawartych wozakowanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2014-03-27

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D14BCA50E5B898B Korekta nr 1

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F-1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 1.133.512 zł stanowi plan wydatków na poręczenie gdyby poręczyciel(Powiat Kętrzyński) byłby zobowiązany zapłacić gdyby dłużnik(Szpital Powiatowy w Kętrzynie) za którego udzielono poręczenia nie dokonał spłaty samodzielnie.

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących wyodrębnionych przez RIO

Bestia

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D14BCA50E5B899B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.26