

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat kętrzyński
pl.Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYNRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5C5E3E419617CFAC

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

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)

64 590 216,00

63 814 096,24

A1. Dochody bieżące

58 457 874,00

58 742 493,38

A2. Dochody majątkowe

6 132 342,00

5 071 602,86

B. WYDATKI (B1+B2)

79 751 807,00

70 380 941,95

B1. Wydatki bieżące

57 557 735,00

52 939 832,07

B2. Wydatki majątkowe

22 194 072,00

17 441 109,88

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-15 161 591,00

-6 566 845,71

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

15 161 591,00

10 793 485,55

D1. Przychody ogółem
z tego:

17 137 581,00

12 740 988,07

D11. kredyty i pożyczki
w tym:

5 703 155,00

0,00

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
w tym:

0,00

0,00

D131. środki na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D14. papiery wartościowe
w tym:

0,00

0,00

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
w tym:

0,00

0,00

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
w tym:

11 434 426,00

12 740 988,07

D171. środki na pokrycie deficytu

9 458 436,00

6 566 845,71

D2. Rozchody ogółem
z tego:

1 975 990,00

1 947 502,52

D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:

1 975 990,00

1 947 502,52

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
w tym:

0,00

0,00

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
w tym:

0,00

0,00

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

SKARBNIK

Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C5E3E419617CFAC

Strona 1 z 2

SKARBNIK
Anna Kalicka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:									
powiat kętrzyński		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie									
pl.Grunwaldzki 1											
11-400 KĘTRZYN											
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe									
510750278		b) sprawozdanie zbiorcze									
		c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec 2013 roku									
nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											
		DDBB45D80A2899F4									
											
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol.16+17)	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 tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	13 593 022,42	13 593 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	13 587 575,76	13 587 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	5 446,66	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

papiery 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. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

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)	13 587 575,76	0,00	0,00	13 587 575,76	
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	13 587 575,76	0,00	0,00	13 587 575,76	
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. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papiery 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. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

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)	13 587 575,76	1 946 389,12	7 785 556,48	3 855 630,16	
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	13 587 575,76	1 946 389,12	7 785 556,48	3 855 630,16	
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	

Anna Krysińska Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

DDBB45D80A2899F4

rok m-c dzień

2014-02-19

Tadeusz Morasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014.02.19

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
powiat kętrzyński
pl Czerwinski 1

jednostki samorządu terytorialnego

11-400 KETRZYŃ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

9208E7812785773E

Numer identyfikacyjny REGON
510750278

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński

Nazwa gminy / związku

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

Przed wypiekiem przeczścić instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niefinansowe 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		
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)	75 626,81	75 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,81	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	75 626,81	75 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 143 224,70	7 143 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 224,70	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	7 143 224,70	7 143 224,70	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)	494 762,51	494 762,51	36,06	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 777,04	318 777,04	36,06	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	175 985,47	175 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 596,22	94 596,22	14 440,34	69,20	0,00	14 371,14	8,85	0,00	0,00	0,00	26 152,19	82 364,64	1 350,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 696,96	62 696,96	14 440,34	69,20	0,00	14 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152,19	20 754,43	1 350,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	32 239,26	32 239,26	8,85	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anna Kryszyna Kulicka

Tadeusz Mordasiewicz

Główny Księgowy / Szef Księgi

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

9208E7812785773E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaki)	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) Inne pozostaje blank

2) Wykazać gdy dotyczy

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Statystyk

Wnie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



9208E7812785773E

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Krysiyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

9208E7812785773E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
powiat kętrzyński pl.Grunwaldzki 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
11-400 KĘTRZYN		a) sprawozdanie jednostkowe										9D6B51816636FEF7	
Numer identyfikacyjny REGON 510750278		b) sprawozdanie zbiorcze											
Nazwa województwa ²⁾ nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
warmińsko-mazurskie kętrzyński													
		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYPU GM. ²⁾ ZWIĄZEK IUST ²⁾ TYPU ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾											
		28 08 00 0											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 realizujące zadania gospodarcze	ogółem (kol. 15+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 593 022,42	13 593 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 575,76	0,00	0,00	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy ustawowe (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 wielodennowe	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)	13 587 575,76	13 587 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wielodennowe	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	13 587 575,76	13 587 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 446,66	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,66	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	5 446,66	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Krystyna Kulicka

2014-02-19

Tadeusz Mordasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9D6B51816636FEF7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	208 662,00	208 662,00	0,00	0,00	208 662,00	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dotychczasowe	4		dotychczasowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZCZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZCZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy 7 Statystyk
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9DBB51816636FEF7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510750278
1.1	510750278
1.2	511413420
1.3	510751154
1.4	510928151
1.5	000716508
1.6	000293752
1.7	510902707
1.8	280349033
1.9	000240508
1.10	510750775
1.11	510856835
1.12	510750278
1.13	510751042
1.14	000738688
1.15	510931755
1.16	281520598
1.17	280226061

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy 7 Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-19

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



9D6B5181636EFE7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D6B51816636FEF7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19