

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD P.
pl. Grunwaldzki 1
M-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

PL GRUNW
11-400 K
510750278

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

28B179466FFE5C9C



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)	63 881 671,00	33 435 700,16
A1. Dochody bieżące	57 919 764,00	32 308 529,14
A2. Dochody majątkowe	5 961 907,00	1 127 171,02
B. WYDATKI (B1+B2)	79 043 262,00	33 932 238,34
B1. Wydatki bieżące	57 066 692,00	26 495 111,98
B2. Wydatki majątkowe	21 976 570,00	7 437 126,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 161 591,00	-496 538,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	15 161 591,00	11 647 612,13
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	496 538,18
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 975 990,00	1 093 375,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 975 990,00	1 093 375,94
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeST

Anna Kulicka

28B179466FFE5C9C

Strona:

1

Zbigniew Nowak

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

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński
Nazwa gminy / związku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A45EA28C1C1C7EC8



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 niemercyjne działające na gospodarkę domową	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)	75 994,96	75 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 994,96	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	75 994,96	75 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 781 690,31	12 781 690,31	5 498,47	0,00	0,00	5 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	5 498,47	5 498,47	5 498,47	0,00	0,00	5 498,47	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	5 776 191,84	5 776 191,84	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 termiczne	7 000 000,00	7 000 000,00	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)	528 754,52	528 754,52	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,91	96 852,76	423 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 555,00	324 555,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,91	2 501,24	321 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	204 199,52	204 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 051,52	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 177,16	227 177,16	47 053,40	8 790,96	0,00	38 562,37	0,07	0,00	0,00	0,00	12 464,17	20 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 102,86	66 102,86	32 948,85	786,04	0,00	32 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 074,28	161 074,28	14 104,55	8 005,91	0,00	6 098,57	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
Antoni Kulicka

WICESTAROSTA

Zbigniew Nowak

Główny Księgowy "SKARBNIK"
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

BeSTia

A45EA28C1C1C7EC8

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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	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 (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wliczeńności 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) Niepodzielone wartości

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Statystyk
Tęse odnośnik sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2013-07-17

WICESTAROSTA

Zbigniew Nawak
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

A45EA28C1C1C7EC8



BeSTia

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

Pl. Gromnicki 1

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



417B3BC4D237BF11

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kętrzyńskiWOJ. ²⁾POWIAT ²⁾GMINA ²⁾TYP GM. ²⁾ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

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 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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 560 770,34	14 560 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14 560 770,34	14 560 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 770,34	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	14 560 770,34	14 560 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 770,34	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Anna Kulicka

WICESTAROSTA

Zbigniew Matusz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wliczyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 974 528,00	1 974 528,00	0,00	0,00	1 974 528,00	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:	
			dyktaminowe	4		dyktaminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki, 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

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	data zaciągnięcia zobowiązania (planowy rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (planowany rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	9
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	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zbigniew Motuszk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu