

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat kętrzyński
pl.Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E789CCCC683177F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	60 289 710,00	32 390 320,50
A1. Dochody bieżące	55 983 763,00	31 297 341,64
A2. Dochody majątkowe	4 305 947,00	1 092 978,86
B. WYDATKI (B1+B2)	69 300 380,00	26 979 703,71
B1. Wydatki bieżące	55 647 902,00	26 043 177,56
B2. Wydatki majątkowe	13 652 478,00	936 526,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 010 670,00	5 410 616,79
D1. Przychody ogółem z tego:	10 957 060,00	3 932 949,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 492 293,00	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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 464 767,00	3 932 949,15
D161. na pokrycie deficytu	2 464 767,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 946 390,00	973 194,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 946 390,00	973 194,54
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	9 010 670,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 545 903,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 464 767,00	0,00

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	16 097,00	16 092,40
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat kęrzyski

pl.Grunwaldzki 1

11-400 KĘRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w Olsztynie

12F90417B09EDC74

Przeł 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 niemiesiarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na podstawie ustawy o finansach publicznych	ogółem (kol. 16+17)	podnoty należące do stryły euro	pozostałe podnoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiry 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)	96 620,36	96 620,36	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	96 620,36	96 620,36	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)	10 347 525,07	10 347 525,07	5 576,22	0,00	0,00	5 576,22	0,00	0,00	10 341 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 576,22	5 576,22	5 576,22	0,00	0,00	5 576,22	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	5 341 948,85	5 341 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	390 396,02	390 396,02	83,80	8,00	0,00	75,80	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	333 831,14	333 831,14	8,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 466,88	57 466,88	75,00	0,00	0,00	75,00	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)	428 875,32	428 875,32	101 130,80	1 144,87	0,00	99 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,63	317 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 867,42	120 867,42	80 297,72	61,00	0,00	90 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281,63	20 086,07	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	308 007,90	308 007,90	10 833,08	1 083,87	0,00	9 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kryszyna Kulicka

Główny Księgowy " Skarbnik

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

12F90417B09EDC74

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności do wypłaty (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 (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) Nieopracowane dane

2) Wyjście przy deficycie

Anna Kosińska Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na deficyty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12F90417B09EDC74



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

powiat kętrzyński

pl Gminialski 1

11-400 KETRZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C77FB9097ACD74C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	12 616 998,55	12 616 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 381,22	0,00	0,00	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ¹⁾ papier wartościowy (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 wodektamentowa	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 długoterminowa	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)	12 614 381,22	12 614 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wodektamentowa	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 długoterminowa	12 614 381,22	12 614 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe ekspozyty	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 617,33	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu odsetek bankowych i ulug	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	2 617,33	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepółroczne skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

Anna Kysylna Kulicka

2014-08-12

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz

C77FB9097ACD74C5 Korekia nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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	1 748 917,00	1 748 917,00	0,00	0,00	1 748 917,00	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:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	3. Wykup obligacji nominałowych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
1	1	2
A	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

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

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

SKARBNIK
Anna Kulich
 Anna Kyslyna Kulicka

telefon

2014-08-12
 rok m-c dzień

STAROSTA
Adam Mordawski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wymagalne zobowiązanie (poz. E4) w kwocie 2 617, 33 zł. jest zobowiązaniem z Funduszu Pracy, wykazane jest w sprawozdaniu jednostkowym złożonym poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Przedmiotowe zobowiązanie wymagalne nie jest wykazane w sprawozdaniu Rb-28S gdyż nie jest to zobowiązanie budżetu.

SKARBNIK
Anna Kulicka
Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-08-12

rok m-c dzień

C77FB9097ACD74C5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08 *

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz
Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu