

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Gminny 11
11-400 KĘTRZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AF5A7F869CE3C24C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

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 od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	68 501 550,00	53 627 546,39
A1. Dochody bieżące	60 199 470,00	47 799 561,45
A2. Dochody majątkowe	8 302 080,00	5 827 984,94
B. WYDATKI (B1+B2)	78 908 314,00	41 968 553,01
B1. Wydatki bieżące	57 816 177,00	37 922 398,94
B2. Wydatki majątkowe	21 092 137,00	4 046 154,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 406 764,00	11 658 993,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 406 764,00	6 707 728,94
Przychody ogółem	12 929 854,00	8 611 821,10
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 929 854,00	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	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	1 904 092,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 523 090,00	1 904 092,16
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

2012-10-17

rok m-c dzień

telefon

STAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Tadeusz Mordasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie

pl. Grunwaldzki 1

14-600 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

Rb-Z KWARTALNE 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 III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3SD345AB10177FF5



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 GI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 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 gospodarstwach domowych	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 525 912,84	15 525 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 369,45	0,00	0,00	6 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny 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 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)	15 519 369,45	15 519 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 369,45	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	15 519 369,45	15 519 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 369,45	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)	6 543,39	6 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,39	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	6 543,39	6 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Anna Kulicka

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

telefon

3SD345AB10177FF5

rok m-c dzień

2012-10-17

STAROSTA
Tadeusz Norda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 992 671,00	1 992 671,00	0,00	0,00	1 992 671,00	0,00	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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie	X		0,00		0,00	
2	(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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty zobowiązania (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty zobowiązania (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	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK
Anna Kulińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

STAROSTA
Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
14-200 KĘTRZYN
510750278

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

ADBEB4D863172767

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 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)	78 594,46	78 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 594,46	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	78 594,46	78 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 506 165,26	3 506 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 165,26	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	3 506 165,26	3 506 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 165,26	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)	465 195,86	465 195,86	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 073,93	296 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 111,96	169 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 530,76	159 530,76	60 735,56	2 037,71	0,00	96 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,86	20 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 986,23	66 986,23	44 533,33	727,46	0,00	43 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,86	20 852,01	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	92 546,56	92 546,56	16 202,22	1 310,25	0,00	14 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

telefon

2012-10-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz

B. 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	7	
1	2	3	4	5	6			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) Niepodzielone serie
2) Wyplacił goty odprawy

SKARBNIK
Tadeusz Morawski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zysków i strat

telefon

rok m-c dzień

2012-10-17

STAROSTA
Tadeusz Morawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADBE84D863172767



BeSTia