

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1F448F43E961F2B1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa *warmińsko-mazurskie*Nazwa powiatu / powiatu: <sup>1)</sup>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMIN

TYP GM.

ZWIAZEK J

TYP ZW.

28

08

00

0

☐ 1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

**STAROSTA**  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Strong

1

Strona:  
**Tadeusz Mordasiewicz**

pl Grunwaldzki 1  
11-400-NEGRZYN  
a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)  
wpz stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) woj. mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) kępczyński  
Nazwa gminy / związku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
Regionalny Zarząd  
E53C3C381E04B610  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                     | Kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                |                                                  |          |          |           |          |                |              |                                        |                               | dłużnicy zagraniczni |                                                          |                    |                                  |                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |                                    | ogółem (kol.4+8+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 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)                              | 76 854,65                          | 76 854,65                       | 0,00                                             | 0,00     | 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                                  | 76 854,65                          | 76 854,65                       | 0,00                                             | 0,00     | 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)               | 1 823 316,21                       | 1 823 316,21                    | 1 395,96                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 822 316,21 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                         | 1 395,96                           | 1 395,96                        | 1 395,96                                         | 0,00     | 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                             | 1 822 316,21                       | 1 822 316,21                    | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 822 316,21 | 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)                  | 444 919,47                         | 444 919,47                      | 0,00                                             | 0,00     | 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                 | 292 724,67                         | 292 724,67                      | 0,00                                             | 0,00     | 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                                       | 152 194,80                         | 152 194,80                      | 0,00                                             | 0,00     | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)             | 83 996,43                          | 83 996,43                       | 20 904,09                                        | 1 255,79 | 0,00     | 18 648,29 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                 | 38 209,65                          | 38 209,65                       | 15 062,33                                        | 487,95   | 0,00     | 14 654,30 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenia | 0,01                               | 0,01                            | 0,01                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,01     | 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          | 45 786,77                          | 45 786,77                       | 5 841,75                                         | 847,94   | 0,00     | 4 993,91  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 39 945,62            | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK  
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

E53C3C381E04B610

2012-07-17  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Tadeusz Morawski

B. 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 (wydanki) | 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 (dodatkowo) | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) Niepodzielona kwota

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tęm dotyczy sprawozdania zbiorczych wyrażonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2012-07-17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Tadeusz Mordasiewicz

E53C3C381E04B610





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

pl Gornwalcki 1

11-400 KETCZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510750278

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

województwa <sup>2)</sup>

kejrzyński

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                               | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wzrosty krajowi                 |                                                  |         |          |           |          |                |               |                                        |                               | wzrosty zagranicni  |                                                            |                    |                                  |                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                |                                    | 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 gospodarkę 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) | 16 143 579,12                      | 16 143 579,12                   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 138 366,92 | 0,00                                   | 0,00                          | 5 212,20            | 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)              | 16 138 366,92                      | 16 138 366,92                   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 138 366,92 | 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                            | 16 138 366,92                      | 16 138 366,92                   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 138 366,92 | 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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)         | 5 212,20                           | 5 212,20                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 5 212,20            | 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                                 | 5 212,20                           | 5 212,20                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 5 212,20            | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdania zbiorczy wyrażony przez RIO  
Bestia

telefon

B0D4714A50B6820F

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA Tadeusz Mordasiewicz

**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        | 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:         |                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                      |                          | dotacje celowe | dotacje celowe |                        | dotacje celowe | dotacje celowe |
| 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              |                |                        |                |                |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |   |
| 1   | 2                | 3                                                                   | 4                                         | 5                                         | 6                                         | 7                                         | 8 |
| 1   | 2                | 3                                                                   | 4                                         | 5                                         | 6                                         | 7                                         | 8 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) |   | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych |   | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |   |
|-----|------------------|------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
|     |                  | 1                                  | 2 | 3                                              | 4 | 5                                           | 6 |
| 1   | 2                | 3                                  | 4 | 5                                              | 6 | 7                                           | 8 |
| 1   | 2                | 3                                  | 4 | 5                                              | 6 | 7                                           | 8 |

**SKARBNIK**  
**Anna Zulińska**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniu zrealizowanym przez RIO

telefon

2012-07-17  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**STAROSTA**  
**Tadeusz Morawski**

BOD4714A50B6820F