

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011		71A3512EFE9399C8	
510750278					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kętrzyński		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾				28 08 00 0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	72 434 253,00	35 435 580,62
A1. Dochody bieżące	60 114 953,00	34 185 851,50
A2. Dochody majątkowe	12 319 300,00	1 249 729,12
B. WYDATKI (B1+B2)	70 016 025,00	28 861 669,24
B1. Wydatki bieżące	55 771 104,00	26 824 418,89
B2. Wydatki majątkowe	14 244 921,00	2 037 250,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 418 228,00	6 573 911,38
FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 418 228,00	-814 886,94
5. Przychody ogółem z tego:	723 108,00	723 108,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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
6. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	723 108,00	723 108,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 141 336,00	1 537 994,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 141 336,00	1 537 994,94
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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny Księgowy / Skarbnik

Danuta Książek

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BeSTia

71A3512EFE9399C8 Korekta nr 1

STAROSTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Morasiewicz

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	zmieniono kwoty w Rb-27s po dochodach w rozdziale 75622 w paragrafie 0020

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Kuśpiel

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

STAROSTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Morasiewicz



DCB8077EA9381077

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +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 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)	108 559,06	108 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 559,06	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	108 559,06	108 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 682 161,09	2 682 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 161,09	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	2 682 161,09	2 682 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 161,09	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)	179 554,69	179 554,69	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 625,36	102 087,36	840,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 191,46	39 191,46	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,87	36 940,56	840,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 363,23	140 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 216,52	65 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 453,81	114 453,81	46 466,34	3 302,02	0,00	36 696,26	228,12	0,00	0,00	0,00	14 730,47	56 829,36	427,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 303,53	61 303,53	29 877,36	446,50	0,00	29 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730,47	19 248,00	427,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	228,12	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	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	52 942,16	52 942,16	13 260,86	2 815,52	0,00	10 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Danuta Kusiński

ROSTA
Sz. ModusiewiczGłówny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

DCB8077EA9381077 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmiotów 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 (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) Należności w okresie

2) Wybrane grupy danych

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Danuta Knapiel

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

2011-07-20
rok m-c dzień
telefon

DCB8077EA9381077 Korekta nr 1

STAROSTA
Kierownik Jednostki/Pracownik Zarządu
Tadeusz Mordasiewicz



ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
pl. Gminwaldzki 1
PL 14-400 KETRZYŃ

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

8EDBA93EECC9985

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
N Numer identyfikacyjny REGON
510750278

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ketrzyńskiNazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wzrosty i krajowi										wzrosty i 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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa 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)	18 914 356,84	18 914 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 356,84	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)	18 914 356,84	18 914 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 356,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły depozyty	18 914 356,84	18 914 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 356,84	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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Danuta Kasiel

Główny Kasyer / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO
BeStia

telefon

8EDBA93EECC9985

2011-07-18
rok m-c dzień

STAROSTA

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

c. Uzupełniające 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1		3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych:

Lp	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

**ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**
[Signature]
Dariusz Kuśpiel
Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych stanowiskach sporządzonych przez RIO

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Tadeusz Mordasik nr 2