

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT PSZCZYŃSKI
ul.3 Maja 10
43-200 PSZCZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

276255074

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9732F05BB3F64ABC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**pszczyński**Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

10

00

0

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 85 439 179,00 | 23 926 010,23 |
| A1. Dochody bieżące | 79 298 367,00 | 23 926 010,23 |
| A2. Dochody majątkowe | 6 140 812,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 87 088 694,00 | 18 750 562,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 75 940 909,00 | 18 716 062,41 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 147 785,00 | 34 500,00 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 649 515,00 | 5 175 447,82 |
| D1. Przychody ogółem | 3 608 355,00 | 2 737 734,18 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 1 240 960,00 | 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. 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. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 367 395,00 | 2 737 734,18 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 1 316 303,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 958 840,00 | 364 710,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 458 840,00 | 364 710,00 |
| 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) | 500 000,00 | 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. inne cele | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krystian Szostak

Krystian Szostak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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: | 1 649 515,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 333 212,00 | 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 | 1 316 303,00 | 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 w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krystian Szostak

Krystian Szostak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w planie o kwotę 297,00 w rozdziale 75801 § 2920, o kwotę 107,00 w rozdziale 75832 § 2920 oraz o kwotę 117,00 w rozdziale 75832 & 2930 wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 20.03.2015r., która wpłynęła do naszego Urzędu w dniu 25.03.2015r. i nie było możliwości ujęcia jej w zmianach budżetu. Zmiany w planie zostaną uwzględnione w II kwartale 2015r.

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Szostak

Krzysztof Szostak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT PSZCZYŃSKI

ul. 3 Maja 10

43-200 PSZCZYŃNA

Numer identyfikacyjny REGON

276255074

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2706868CD8C74F2A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

śląskie

Nazwa powiatu i związku^{1) 2)}

pszczyński

Nazwa gminy i związku^{1) 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 | przedsiębiorstwa finansowe | instytucje niekomercyjne 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 |
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 11 425 418,00 | 11 425 418,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E2.1+E2.2) | 11 425 418,00 | 11 425 418,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722 095,00 | 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 | 11 425 418,00 | 11 425 418,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 703 323,00 | 0,00 | 0,00 | 10 722 095,00 | 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 POWIATU
Marek Dutkowski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU
Krystian Szostak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Marek Dutkowski

2015-04-22
rok m-c dzień

032 449-23-24
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Krystian Szostak

BeStia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 735 999,75 | 735 999,75 | 0,00 | 0,00 | 735 999,75 | 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. 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 | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|---|------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach 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

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 | |
| B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane | 0,00 | |

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 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Marek Dutkowsky

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Szostak
Krzysztof Szostak

Główny Księgowy i Słabnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Marek Dutkowsky

032 449-23-24

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2706868CD8C74F2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

Marek Dutkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

032 449-23-24

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

2706868CD8C74F2A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Szostak

Krzysztof Szostak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu