

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

449084140C1A271D



Numer identyfikacyjny REGON

291009372

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kielecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	116 095 643,00	29 960 423,74
A1. Dochody bieżące	108 003 279,00	29 960 395,98
A2. Dochody majątkowe	8 092 364,00	27,76
B. WYDATKI (B1+B2)	138 047 821,00	31 990 980,09
B1. Wydatki bieżące	103 013 834,00	25 746 933,76
B2. Wydatki majątkowe	35 033 987,00	6 244 046,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 952 178,00	-2 030 556,35
D1. Przychody ogółem z tego:	24 352 178,00	18 579 628,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 050 000,00	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:	14 302 178,00	18 579 628,75
D161. na pokrycie deficytu	14 302 178,00	2 030 556,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 400 000,00	1 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 400 000,00	600 000,00
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	600 000,00
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

SKARBNIK

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klusek
Maria Klusek
Główny Księgowy / Skarbnik

data

WICEPRZEWODNICA

Zenon Janus
Zenon Janus
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zenon Janus
Zenon Janus
data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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
1	2	3
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

Małgorzata Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

449084140C1A271D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Budżetu Powiatu
Kinga Opaska-Olejniczak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2013r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 68 117 586zł do dnia 31 marca 2014r. dokonano spłat w wysokości 600 000zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 marca 2014r. wynosi 67 517 586 zł.

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

449084140C1A271D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Budżetu Powiatu

Kinga Oda-Olejniczak
Kinga Oda-Olejniczak

WICESTAROSTA

Zenon Janus
Zenon Janus

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 3 z 3