


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	A0661D0A43F776E8				
291009372							
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		26	04	00	0		
kielecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	119 971 372,00	58 134 617,30
A1. Dochody bieżące	110 539 003,00	57 983 569,54
A2. Dochody majątkowe	9 432 369,00	151 047,76
B. WYDATKI (B1+B2)	142 374 385,00	66 899 860,45
B1. Wydatki bieżące	105 784 690,00	50 147 995,61
B2. Wydatki majątkowe	36 589 695,00	16 751 864,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 403 013,00	-8 765 243,15
D1. Przychody ogółem z tego:	24 803 013,00	18 579 628,75
D11. kredyty i pożyczki	10 050 000,00	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	14 753 013,00	18 579 628,75
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	14 753 013,00	8 765 243,15
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 400 000,00	1 800 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 400 000,00	1 200 000,00
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)	0,00	600 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka

Zdzisław Feliks Wrzałka
Kierownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

A0661D0A43F776E8

Strona 1 z 3

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Kinga Opalska-Olejniczak
Kinga Opalska-Olejniczak

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:	22 403 013,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 650 000,00	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	14 753 013,00	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

Mania Klusek
Mania Klusek
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka
Zdzisław Feliks Wrzałka
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2013r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 68 117 586zł do dnia 30.06.2014r. dokonano spłat w wysokości 1 200 000,00zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r. wynosi 66 917 586,00zł.

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka

Zdzisław Wrzałka
Kierownik Jednostki
Przejmująco Zarządu
2014.07.21

BeSTia

A0661D0A43F776E8

Strona 3 z 3

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Kinga Opalska-Olejniczak
Kinga Opalska-Olejniczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21