

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	DB2C2AAC2D023A2B				
291009372			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014				
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
kielecki		26	04	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	125 532 484,42	89 723 225,02
A1. Dochody bieżące	112 835 365,42	87 020 610,72
A2. Dochody majątkowe	12 697 119,00	2 702 614,30
B. WYDATKI (B1+B2)	148 598 213,42	100 153 167,66
B1. Wydatki bieżące	107 996 652,42	73 630 678,87
B2. Wydatki majątkowe	40 601 561,00	26 522 488,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-23 065 729,00	-10 429 942,64
D1. Przychody ogółem z tego:	25 465 729,00	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:	15 415 729,00	18 579 628,75
D161. na pokrycie deficytu	15 415 729,00	10 429 942,64
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 400 000,00	2 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 400 000,00	1 800 000,00
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	900 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Małgorzata Klusek
Małgorzata Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka
Zdzisław Feliks Wrzałka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

offered

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:	23 065 729,00	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	15 415 729,00	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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wizała
Zdzisław Feliks Wizała

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

[Handwritten signature]

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2013r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 68 117 586,00 zł. do dnia 30.09.2014r. dokonano spłat w wysokości 1 800 000,00zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2014r. wynosi 66 317 586,00zł.

SKARBNIK

Maria Klusek

Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wizałka

Zdzisław Feliks Wizałka

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Maria Klusek