


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:		
Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DB6FB9880681D612 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 03 00 0			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	152 437 926,00	43 999 790,28
A1. Dochody bieżące	140 720 761,00	43 385 854,83
A2. Dochody majątkowe	11 717 165,00	613 935,45
B. WYDATKI (B1+B2)	150 404 633,00	34 493 386,75
B1. Wydatki bieżące	138 671 167,00	33 717 817,24
B2. Wydatki majątkowe	11 733 466,00	775 569,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 033 293,00	9 506 403,53
D1. Przychody ogółem z tego:	1 507 093,00	221 395,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 507 093,00	221 395,18
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 540 386,00	926 261,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 540 386,00	926 261,11
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

DB6FB9880681D612

Strona 1 z 3

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
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

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □
Jerzy Zdzisław Piłch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

DB6FB9880681D612

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że zmniejszyły się zobowiązania Powiatu w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego finansowanego kredytem. Podstawę obniżenia zobowiązania stanowi zawiadomienie BGK o wypłacie premii termomodernizacyjnej nr 157/2014/T z dnia 30 stycznia 2014r. na kwotę 145.522,79 zł.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

DB6FB9880681D612

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

Strona 3 z 3