


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 036D6B3B335D461F 												
		Numer identyfikacyjny REGON 072181712												
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>03</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	03	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
24	03	00	0											

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	153 855 910,00	144 838 285,91
A1. Dochody bieżące	142 309 045,00	140 229 643,64
A2. Dochody majątkowe	11 546 865,00	4 608 642,27
B. WYDATKI (B1+B2)	158 862 238,00	146 531 546,29
B1. Wydatki bieżące	140 401 728,00	133 455 495,58
B2. Wydatki majątkowe	18 460 510,00	13 076 050,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 006 328,00	-1 693 260,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 006 328,00	847 431,37
D1. Przychody ogółem z tego:	9 270 362,00	5 039 464,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 270 760,00	3 839 862,96
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	1 800 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 199 602,00	1 199 601,97
D171. środki na pokrycie deficytu	1 199 602,00	1 199 601,97
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 264 034,00	4 192 033,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 264 034,00	4 192 033,56
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki □

Jerzy Zdzisław Pilch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

036D6B3B335D461F

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przyczyny niepełnego finansowania zrealizowanego deficytu:

- niższe wykonanie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w związku z odstępniem od realizacji niektórych inwestycji,
- niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku przy jednoczesnej realizacji wydatków inwestycyjnych, finansowanych tymi dochodami.

Powstały w związku z powyższym na dzień 31.12.2013r. nadmierny deficyt kasowy został pokryty środkami subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu z przeznaczeniem na styczeń 2014r.

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Zdzisław Piłch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu