


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	jednostki samorządu terytorialnego	7D75FDDBC5799A37
Numer identyfikacyjny REGON 072181712	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	
Nazwa województwa śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński	SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT
	24	03
	GINA	TYP GM.
	00	0
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	166 195 708,00	155 763 700,26
A1. Dochody bieżące	141 200 439,00	137 247 138,15
A2. Dochody majątkowe	24 995 269,00	18 516 562,11
B. WYDATKI (B1+B2)	171 730 808,00	155 684 650,36
B1. Wydatki bieżące	139 147 763,00	132 381 104,94
B2. Wydatki majątkowe	32 583 045,00	23 303 545,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 535 100,00	79 049,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 535 100,00	1 120 552,07
D1. Przychody ogółem z tego:	19 245 615,00	14 038 170,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 417 634,00	5 060 190,00
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	2 000 000,00	150 000,00
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:	7 000 000,00	7 000 000,00
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:	1 827 981,00	1 827 980,80
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 710 515,00	12 917 618,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 710 515,00	12 917 618,73
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 400 000,00	8 400 000,00
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

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Aleksy Swoboda

033 4777-312

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BeSTia

7D75FDDBC5799A37

Z up. STAROSTY

Józef Walski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Powiatu

Strona: 1

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 344/2012/T z dnia 19 stycznia 2012r. na kwotę 156.523,36 zł.

Amel
SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschur
Józef Waschur
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu