

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Elcki
ul. Piłsudskiego 4
19-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

790671053

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B7EA0A526DC89BC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

elcki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WOJ.

POWIAT

GMINA

SYMBOLE

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

05

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	107 002 083,00	98 480 411,84
A1. Dochody bieżące	95 678 835,00	95 847 192,73
A2. Dochody majątkowe	11 323 248,00	2 633 219,11
B. WYDATKI (B1+B2)	106 724 168,00	96 675 424,23
B1. Wydatki bieżące	94 681 732,00	93 076 078,33
B2. Wydatki majątkowe	12 042 436,00	3 599 345,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	277 915,00	1 804 987,61
D1. Przychody ogółem	2 607 665,00	2 607 665,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 607 665,00	2 607 665,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	246 416,00	246 416,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	246 416,00	246 416,00
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	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Irena Boroda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.12

Marek Chojnowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.12

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

Grażyna Irena Boroda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.12

Marek Chojnowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.12

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (nieokreślonych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego							
C1. Kredyty i pożyczki							0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, emisji kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z emisją dłużnych papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zastępczo wykonywane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Grażyna Irena Boroda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 621 83 00

telefon

2015-02-11

rok m-c dzień

Marek Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9E7D9872597F0E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	790871053	
1.1	790871053	
1.2	790028088	
1.3	281451844	
1.4	000304680	
1.5	280084750	
1.6	000405122	
1.7	790185900	
1.8	000190698	
1.9	510820330	
1.10	790075877	
1.11	790876085	
1.12	790875720	
1.13	790002895	
1.14	510592081	
1.15	790875750	
1.16	000804933	
1.17	790038080	
1.18	790871053	
1.18	000181807	
1.20	511036092	
1.21	519457893	
1.22	000086135	
1.23	0003333144	
1.24	519480069	
1.25	511037737	

Grażyna Irena Boroda
Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas złożonych sprawozdaniach przez RIO

BeSTia

87 621 83 00
telefon

2015-02-11
rok m-c dzień

9E7D98772597F0E7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.17

Marek Chojnowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Elblą

ul. Piusańskiego 4

15-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

790871053

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

elblą

Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

Wy stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D3BF74F82E685CC7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 075 000,13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 075 000,13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyznaczone (N4.1+N4.2)	112 913,26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	112 913,26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 660,36				1 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	74 641,15				1 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 056,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Irena Boroda

Główny Księgowy / Statystyk

nie należy sprawozdanie przekazywać elektronicznie

87 621 83 00

tel/fax

2015-02-11

rok m-c dzień

Marek Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3BF74F82E685CC7

BeSTia

Słona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustnowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużyć)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Nieopisane skreślić							
2) Wykazać go/ ich							

Grażyna Irena Baroda

Główny Księgowy / Skarbnik

87 621 83 00

telefon

2015-02-11

rok m-c dzień

Marek Chojnowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1)w załączniku sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3BF74FB2E865CC7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.12