

ZARZĄD POWIATU

Wieliczka, ul. 3-go Maja 29
18-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29

podpis samorządu terytorialnego

a) Sprawozdanie jednostkowe

b) Sprawozdanie zbiorcze

c) Sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

7FC7F04F5BBAF6A7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) podstaje
Nazwa powiatu / związku 1) Augustowski
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GMIN 5) ZNAJĘZYST 6) TYP ZW. 7) Grupa 8) część bud. 9)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.1+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	instytucje finansowe	przedsiębiorstwa indywidualne	gospodarkę domową	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy gospodarskich	ogółem należności do 18+17)	podległy należności do 12 miesięcy euro	pozostałe podległy dłużniczy zagraniczni
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 537 472,00	2 537 472,00	1 325 000,00	0,00	0,00	2 033 511,95	0,00	0,00	223 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	872 472,00	872 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 032 517,77	7 032 517,77	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 031 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 031 517,77	7 031 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	175 115,07	175 115,07	700,00	0,00	0,00	700,00	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	50 115,22	50 115,22	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	124 999,85	124 999,85	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)	114 020,60	114 020,60	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 480,00	2 480,00	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
N5.2 z tytułu produktów i składowisk ubezpieczenia spół	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 540,60	111 540,60	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

Główny Księgowy Zarządu

MATEUSZ WIERZKO

tzw.

rok m.c. dzień

2010-04-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Franciszek Świątek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 372 291,00	1 372 291,00	0,00	0,00	1 372 291,00	0,00	0,00
B2 udzaki ustawowe 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 szkodów dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	73 363,58	73 363,58	0,00	0,00	73 363,58	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu poręczeń lub gwarancji (podroczny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należność socjalna

2) Wpisy p/b socjalny

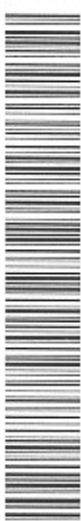
Główny Księgowy / Zarządca

telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

mgr inż. Franciszek Wiśniewski
Kierownik jednostki / Złotowski Zarząd

BeSTia



7FC7F94F5BBAF6A7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
w Augustowie
ul.3-go Maja 29
16-300 AUGUSTÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

6E91ED1571FC6633



Numer identyfikacyjny REGON

790726009

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

augustowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

20

01

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	67 227 658,00	16 444 614,65
A1. Dochody bieżące	54 625 216,00	15 314 502,16
A2. Dochody majątkowe	12 602 442,00	1 130 112,49
B. WYDATKI (B1+B2)	72 177 091,00	11 958 035,50
B1. Wydatki bieżące	52 984 815,00	11 951 841,25
B2. Wydatki majątkowe	19 192 276,00	6 194,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 949 433,00	4 486 579,15
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 949 433,00	2 082 548,35
D1. Przychody ogółem z tego:	6 173 407,00	2 613 457,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000,00	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	673 407,00	36 135,72
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:	2 500 000,00	2 577 322,26
D171. środki na pokrycie deficytu	1 276 026,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 223 974,00	530 909,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 223 974,00	30 909,63
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	500 000,00
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. 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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ALICZYSTOWIE
16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29
ul. 3-go Maja 29

16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

790726009

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ²⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

augustowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
20	01	00	0				

49B4C5A071B54CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	miejscie krajowe															miejscie zagraniczne		
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkas domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery publicznej zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 087 977,13	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00			
E1.1 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	0,00			
E1.2 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	0,00			
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 087 977,13	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1 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	0,00			
E2.2 długoterminowe	7 087 977,13	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3 przychyłe depozyty	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	0,00			
E4 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00			
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00			
E4.2 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	0,00			

1) Nieporozumienie skrajnie

2) Wyłączenie gdy dotyczy

Główny Księgowy J. Kuczyński
na zmianę wyrażenia zastrzeżeń sprawozdanych przez RIO

Księgowy

Instrukcja

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Zastępca Kierownika

STANISŁAW

BESTIA

49B4C5A071B54CB

B. Poręczenie i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1. wartość nominalna nieuwzględnionych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
5 269 407,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 407,02
F2 wartość nominalna wynajętych 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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (czuść własną)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00	

Główny Księgowy, *Stanisław*
nie dotyczy sprawozdań dotyczących rozrachunków przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

49B4C53A071B54CB