


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO W KŁOBUCKU ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		9CF332A0E72A8D8F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 151399048		

Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłobucki Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	50 130 326,00	47 475 195,02
B. WYDATKI (B1+B2)	53 965 617,00	49 710 624,15
B1. Wydatki bieżące	47 171 677,00	43 496 763,87
B2. Wydatki majątkowe	6 793 940,00	6 213 860,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 835 291,00	-2 235 429,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 835 291,00	3 835 290,90
D1. Przychody ogółem	5 409 838,00	5 409 838,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 862 400,00	2 862 400,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 173 564,00	1 173 564,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 547 438,00	2 547 438,24
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 547 438,00	2 235 429,13
D2. Rozchody ogółem	1 574 547,00	1 574 547,34
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 574 547,00	1 574 547,34
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Starosta Powiatu

2010-01-28

Katowice, Kłobucki / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przedstawiciel Zarządu

9CF332A0E72A8D8F

Strona 1

musiać / Gofincarek

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
W KŁOBUCKU
 42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON
151399048

Nazwa województwa
 śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
 kłobucki

Nazwa gminy / związku¹⁾

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZENI
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dyspozycji głównego zbiorczobalczego jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrotowa w Katowicach
 D0866E63B75A8B9A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

ZS okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOLS

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
24	06	00	0		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		9 308 714,89	9 308 714,89	1 166 714,89	0,00	0,00	1 166 714,89	0,00	0,00	8 141 999,80	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	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	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	0,00
E2: kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 308 714,89	9 308 714,89	9 308 714,89	1 166 714,89	0,00	0,00	1 166 714,89	0,00	0,00	8 141 999,80	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	0,00
E2.2 długoterminowe	9 308 714,89	9 308 714,89	9 308 714,89	1 166 714,89	0,00	0,00	1 166 714,89	0,00	0,00	8 141 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3: przyjęte 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	0,00
E4: wymagalne 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	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	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzryciela							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		2 614,64	2 614,64	0,00	0,00	2 614,64	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		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00

1) nieopłacone świadczenie

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kyruska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2010-03-02
 rok, m-c dzień

tel./fax

D0866E63B75A8B9A Korekta nr 1

Stanisław Garmarek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem	w tym:		z innych zrodel ogolem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	5
1	2	3	4	4	5	5	5
	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:						
	na wspolfinansowanie	X	X				
1	(udzial wlasny)						
2	na pokrycie wydatkow unijnych						
		0,00	0,00	0,00	1 168 220,00	531 849,00	531 849,00
		0,00	0,00	0,00	531 849,00	531 849,00	531 849,00
		0,00	0,00	0,00	636 371,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kufcowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

D0996E63B76A8B9A Korolka nr 1

rok m.c dzień

STAROSTA
Stanisław Garncarek

Kierownik oddziału / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

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

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Stanisław Garnica

Kierownik Jednostki / Pierwszodzielny Zarządca

2010-03-02

rok m-c dzień

telefon

D0866E03B7648B9A Korekta nr 1

Strona: 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Należy i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE W-KŁOBUCKU
 42-102 01005
 Numer identyfikacyjny REGON **751339048**
 Nazwa województwa śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1 kłobucki
 Nazwa gminy / związku 1 kłobucki

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 AC408D79396E92E9
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

10-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

WZGL. 24 POWIAT 06 GMINA 00 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0

SYMBOL

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dla grupy województwa										dla grupy zagłębia						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kapitał własny (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emisyjny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niepubliczne	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe pozostałe (kol. 14+15)	całkowite (kol. 16+17)	produkty finansowe do sprzedaży	inne	pozostałe
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 102 008,12	3 122 058,12	441 405,32	274 505,00	144 874,00	4 079,00	13 442,58	0,00	3 108 177,42	0,00	5 414,70	291 761,01	1 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 pasywy walczywe (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	0,00
N1.1 dywidendy	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	0,00
N1.2 dywidendy	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	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	0,00	0,00
N2.1 kredytami	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	0,00
N2.2 pożyczkami	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	0,00
N3 gołębka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 210 915,26	4 312 915,26	2 737,42	0,00	0,00	2 237,42	0,00	3 200 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gołębka	3 200 177,42	3 200 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 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	0,00
N3.3 depozyty na bieżąco	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 160,00	30 160,00	4 871,62	0,00	0,00	4 017,60	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	17 284,27	17 284,27	4 871,62	0,00	0,00	4 017,60	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	12 875,73	12 875,73	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)	600 802,22	600 802,22	433 915,28	274 505,00	144 874,00	264,00	13 442,58	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	5 414,70	5 414,70	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	307 006,24	307 006,24	307 006,24	273 505,16	0,00	0,00	13 442,58	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	288 381,28	288 381,28	146 909,04	0,00	144 874,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	bilans						
	1	2	3	4	5	6	7
	kapitał własny (kol. 3+8)	ogółem (kol. 4+9)	sektor publicznych (kol. 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 pozostałe wliczone od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość tytułu dostaw i usług w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota udzielonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym w tytułach poręczeń i gwarancji (kol. 1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010-04-23 rok m-c dzień
 Ilość m-c dzień
 Ilość m-c dzień

STAROSTA
 Katarzyna Krawczyńska
 Główny Księgowy / Skarbnik

AC408D79396E92E9 Korekta nr 1

Strona 1

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta polega na zwiększeniu kwoty z kol 13, wiersz N4.1 o 720 zł

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurovska

Główny Księgowy / Starbik

telefon

2010-04-23
nr. nr-4-23

~~STAROSTA~~
Stanisław Garricerek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AC408D79399E92E9 Korekta nr 1



BeSTra