

ZARZĄD POWIATU  
w Augustowie

16 AUGUST 2004

Number identifying REGION  
790726009

a) sprawozdanie jednostkowe

b) *szarawodanie zbiorcze*

© Staatliche Hochschule für Kunst und Design, 2010

c) zorganizowanie kaczyni

D6C174C55ED9CAFE

#### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	1 516 485,33	1 516 485,33	0,00	0,00	1 516 485,33	0,00	0,00
B2 odpisy ustawione 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 spłać dłużników w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	217 557,91	217 557,91	0,00	0,00	217 557,91	0,00	0,00
B4 wartość odsetkanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności surowe.  
2) Wyłącza się odliczy.

SKARBNIK POWIATU

Mistrzowski

Główny Księgowy "I" Skarbnik  
Tę aktywa sprawozdanie doręczyć sporządzone przez P.O.

telefon

2010-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mistrzowski

SIAROSIA

D8C174C5ED9CAFE Korekta nr 1



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. 3-go Maja 29  
16-300 AUGUSTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

790726009

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

271DD4B6F4095E0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

augustowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
20	01	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	66 592 229,00	47 820 217,47
A1. Dochody bieżące	54 966 320,00	42 198 388,07
A2. Dochody majątkowe	11 625 909,00	5 621 829,40
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	71 323 069,00	45 952 843,29
B1. Wydatki bieżące	53 805 459,00	35 774 452,52
B2. Wydatki majątkowe	17 517 610,00	10 178 390,77
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 730 840,00	1 867 374,18
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 730 840,00	2 028 204,13
I. Przychody ogółem	5 954 814,00	3 344 644,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 000 000,00
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	673 407,00	63 237,51
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 281 407,00	2 281 407,26
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 057 427,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 223 974,00	1 316 440,64
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 223 974,00	816 440,64
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	500 000,00
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. 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

mgr inż. [Podpis] Przewodniczący Zarządu

## RUBRYKA KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORÓCZEN I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej w ALGUSTOWIE 18 300 Augustów, ul. 3-go Maja ul. 3-go Maja 29		Jednostka samorządu terytorialnego		Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
18-300 AUGUSTÓW		e) sprawozdanie jednostkowe		280975E5CF9B4C55	
Numer identyfikacyjny REGON 790726009		b) sprawozdanie zbiorcze		Przez wypełnienie przeliczyć następująco	
Nazwa województwa 1)		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		WOJ 2)		TYP GM 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		POWIAT 2)		TYP ZW 2)	
		GMINA 2)		Grupa 2)	
		TYP GM 2)		część budż. 2)	
		ZWAŻEK JST 2)			
		TYP ZW 2)			
		Grupa 2)			
		część budż. 2)			

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 13+15)	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 instytucje finansowe	przebiegająca działalność finansowa	gospodarka domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH OGÓLNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 302 446,12	6 302 446,12	6 302 446,12	0,00	0,00	6 302 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	6 302 446,12	6 302 446,12	6 302 446,12	0,00	0,00	6 302 446,12	0,00	0,00	0,00	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	6 302 446,12	6 302 446,12	6 302 446,12	0,00	0,00	6 302 446,12	0,00	0,00	0,00	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
E4 (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) Należące skrajnie  
2) Wyłącznie gdy dotyczy

Stan: 2010.10.20  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr inż. Andrzej Wójcikowski  
Bestia Mirosław Krakowski

280975E5CF9B4C55  
2010.10.20  
nrk m-c dzien

mgr inż. Andrzej Wójcikowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wzrosty					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna nabywanych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 405 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 881,21
F2 wartość nominalna wyjątkowo zaciąganych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	2 341 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 325,00

## C. Uzupelniające 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 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dotacje		dotacje	dotacje
1	Opisem kredytu i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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			
	data zaciągnięcia zobowiązania (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
1	7 374 730,79	2006-12-31	2006-01-01	2013-12-31				

## 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy i Skarbnik  
na edycję sprawozdania powołano w/w osobę po uprzednim  
zapoznaniu z tym dokumentem

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu