


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Poczтова 1 05-310 KAŁUSZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		8D4A737C0889FC8B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLS	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN	14	12
	GMINA	TYP GM.
	09	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 657 023,36	7 330 626,16
A1. Dochody bieżące	13 824 941,36	7 142 623,63
A2. Dochody majątkowe	3 832 082,00	188 002,53
B. WYDATKI (B1+B2)	20 303 023,36	8 246 925,12
B1. Wydatki bieżące	13 671 234,36	6 956 470,64
B2. Wydatki majątkowe	6 631 789,00	1 290 454,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 646 000,00	-916 298,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 646 000,00	1 079 642,49
D1. Przychody ogółem z tego:	4 372 759,00	1 528 026,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 372 759,00	1 522 955,19
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 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:	0,00	5 071,09
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 726 759,00	448 383,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 726 759,00	448 383,79
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 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

257575618
telefon

2012-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
BURMISTRZ

Strona: 1

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy**
 ul. Pocztowa 1
 05-310 KAŁUSZYN
 Numer identyfikacyjny REGON: **711582612**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**
 39D384F9DFA979BD

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 12 GMINA 2) 09 TYP GM. 2) 3

Wyszczególnienie

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

część budż. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
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)	8 130 572,82	8 130 572,82	2 092 897,28	0,00	0,00	2 045 610,94	47 286,34	0,00	5 959 171,85	0,00	55 338,69	23 165,00	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)	8 001 375,95	8 001 375,95	2 042 204,10	0,00	0,00	2 042 204,10	0,00	0,00	5 959 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	503 755,19	503 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 497 620,76	7 497 620,76	2 042 204,10	0,00	0,00	2 042 204,10	0,00	0,00	5 455 416,66	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	129 196,87	129 196,87	50 693,18	0,00	0,00	3 406,84	47 286,34	0,00	0,00	0,00	55 338,69	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 955,47	67 955,47	3 106,84	0,00	0,00	3 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 338,69	9 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	61 241,40	61 241,40	47 586,34	0,00	0,00	300,00	47 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI
 Maria Bugno

BURMISTRZ
 Marcin Soszynski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 następujących

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

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	3	4
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

BURMISTRZ
Maria Soszyńska

Główny Księgowy * Skarbnik
 na dotychczas sprawozdaniach zborczych sporządzonych przez RIO

257575618

2012-07-25

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w wysokości - 129.196,87 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.

Zgodnie z wyjaśnieniem część zobowiązań w wysokości - 61180,54 zł została już uregulowana.

Zobowiązania wymagalne są regulowane w pierwszej kolejności, w wysokości posiadanych środków.

Według sprawozdania Rb-30 S ZGK posiada nie uregulowane należności w wysokości - 244.624,28 zł, w tym: (wg. Rb- N) należności wymagalne w wysokości - 123.794,51 zł, które przyczyniły się do zachwiania płynności finansowej zakładu.

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno
Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

257575618

telefon

2012-07-25

rok m-c dzień

39D384F9DFA979BD Korekta nr 1



BURMISTRZ

Marlena Soszyński
Marlena Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu