

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 9B 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Numer identyfikacyjny REGON 000550491		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		1A9746EE92AD93AC							
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gostyński		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SZCZAWIN KOŚCIELNY		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 04	GMINA ²⁾ 05	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące narzeczone 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)	2 927 139,46	2 927 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 139,46	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)	2 927 139,46	2 927 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	298 083,27	298 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 629 056,19	2 629 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 056,19	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 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mer Małgorzata Salamandra

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

24 235 13 72

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

1A9746EE92AD93AC

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Söchacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		1 194 371,79		1 194 371,79
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 013 867,29		1 013 867,29

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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Salamandra

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Salamandra

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon


1A9746EE92AD93AC




2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY w Szczawinie Kościelnym ul. Jędrza Pawła II 10 09-550 Szczawin 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6A3012F654216177 
		Numer identyfikacyjny REGON 000550491

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	gostyniński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SZCZAWIN KOŚCIELNY	14	04	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 685 568,57	11 078 424,35
A1. Dochody bieżące	12 962 568,57	10 136 141,70
A2. Dochody majątkowe	1 723 000,00	942 282,65
B. WYDATKI (B1+B2)	16 409 920,57	10 585 015,94
B1. Wydatki bieżące	12 962 528,57	9 539 145,26
B2. Wydatki majątkowe	3 447 392,00	1 045 870,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 724 352,00	493 408,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 724 352,00	134 166,50
D1. Przychody ogółem	2 754 862,00	1 020 889,54
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 719 862,00	955 053,10
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	467 352,00	270 246,79
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:	35 000,00	65 836,44
D171. środki na pokrycie deficytu	35 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 030 510,00	886 723,04
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 030 510,00	886 723,04
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	630 500,00	597 875,00
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

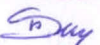
mgr Małgorzata Szamandra
Główny księgowy / Skarbnik

24 2351372
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

mgr Krzysztof Szulcki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szałamandra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu