


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		6FE05C3A6DB36B92  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	częstochowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	POCZESNA	24	04	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	29 195 057,00	13 663 847,08
B. WYDATKI (B1+B2)	31 957 759,00	13 088 098,66
B1. Wydatki bieżące	24 873 297,00	11 807 620,50
B2. Wydatki majątkowe	7 084 462,00	1 280 478,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 762 702,00	575 748,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 762 702,00	2 136 320,00
D1. Przychody ogółem	3 809 942,00	3 159 942,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	650 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	3 159 942,00	3 159 942,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	3 159 942,00	3 159 942,00
D2. Rozchody ogółem	1 047 240,00	1 023 622,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 047 240,00	523 622,00
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	500 000,00

1)niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

Dorota Kołodziejczyk

0343274059

telefon

2009-07-15

rok m-c dzień

6FE05C3A6DB36B92

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Krzysztof Ujma

Strona 1

SKARBNIK GMINY

DK
Dorota Kotodziejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2009-07-15

rok m-c dzień

WOJTE
mgr inż. Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Poczesczna
ul. Wolności 2
42-262 POZCZESNA

Numer identyfikacyjny REGON
000548672

Nazwa powiatu / związku 1) Śląskie
Nazwa gminy / związku 1) POZCZESNA

RBN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieopisanej osobowości prawnej / dysponenta głównego zborczo / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adres:
Regionalna Izba Odradunkowa w Katowicach

70BEE3606ADCC442



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrokomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 636 854,84	8 636 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 816,08	0,00	1 833 795,12	1 469 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kody kointerimowe	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)	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 kody kointerimowe	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 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 332 816,08	5 332 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 532 816,08	4 532 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 303 639,76	3 303 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 795,12	1 469 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 554,88	84 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 219 084,88	3 219 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 795,12	1 385 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy												
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnie)	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
B4 kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	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) nieopisane składek

SKARBNIK GMINY

Główny Kierownik Startynik Dorota Korolowicz

mgr inż. Krzysztof Ujma

0343274059

2009-07-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70BEE3606ADCC442

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Dorota Kotodziejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C8EE3606ADCCA42



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 działające na rzecz gospodarstw domowych	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 951 184,40	1 951 184,40	1 774 131,22	0,00	0,00	1 774 131,22	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87 053,18	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)	1 864 131,22	1 864 131,22	1 774 131,22	0,00	0,00	1 774 131,22	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87 053,18	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	1 864 131,22	1 864 131,22	1 774 131,22	0,00	0,00	1 774 131,22	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87 053,18	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)	87 053,18	87 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 053,18	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	87 053,18	87 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 053,18	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				wierzyciele			
		3	4	5	6	7	8	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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	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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

SKARBNIK GMINY

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

Dorota Kotolbiec

Dotychczasowy

C. Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3					
	na współfinansowanie (udział własny)	0,00		0,00	0,00		0,00
1	na pokrycie wydatków unijnych	X		X	0,00		0,00
2		0,00		0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Kotdziejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2009-09-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Krzysztof Ujma

D. Uzupełniająco 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	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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	0,00				0,00				

SKARBNIK GMINY
Dorota Kotłodzięjczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2009-09-08

rok m-c dzień

WSLT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31C415C7CD9AFAE3 Korekta nr 1

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
UwagaUST	
Symbol	Wyszczególnienie
E4.2	pozostałe Zobowiązania wymagalne w kwocie 87.053,18 zł dotyczą kosztów zarządzania należnych wspólnotom mieszkaniowym za m-c V i VI 2009r. od lokali gminnych.

SKARBNIK GMINY
Dorota Kotodziejczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

31C415C7CDD9AF4E3 Korekta nr 1

2009-09-08
rok m-c dzień

W S I T E
mgr Inż. Krzysztof Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu