

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 woj. mazowieckie
 identyfikator 0546638
 05-090 RASZYN
 Numer identyfikacyjny REGON 14090901635
 23-2-914-91835

Rb-1. BILANSOWE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 173E857C6BD3E85A

Nazwa województwa mazowieckie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ RASZYN

Wpłynęło dnia 2009-02-17
 w tym: z tytułu jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

SYMBOLY					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	21	06	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	15 346 899,96	15 346 899,96	1 942 270,39	26 541,77	1 769 948,22	25 780,40	0,00	0,00	6 981 473,96	0,00	1 899 229,65	4 623 925,96	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 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
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 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
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)	6 981 473,96	6 981 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 981 473,96	6 981 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 452 764,61	6 452 764,61	1 443 405,97	0,00	1 431 078,97	12 327,00	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 towarów i usług	2 625 671,66	2 625 671,66	1 431 078,97	0,00	1 431 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 259,71	3 672 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 827 092,95	3 827 092,95	12 327,00	0,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 507,12	439 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 912 661,39	1 912 661,39	398 864,42	26 541,77	358 869,25	13 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	581 752,59	3 233 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 969,94	951 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 576,70	110 576,70	26 541,77	26 541,77	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	1 801 015,69	1 801 015,69	371 253,65	0,00	358 869,25	12 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	587 830,94	871 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK REPERATU
Budżetu i Finansów

PO SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Renata Karolak

0.22 701 78 12

telefon

2009-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / 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	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				4 120 000,00	2006-12-06	2008-06-15	2012-03-15
2	0,00				750 000,00	2008-04-16	2009-01-15	2012-10-15
3	0,00				4 170 000,00	2008-11-17	2009-09-30	2013-12-15
4	0,00				3 365 435,00	2008-11-04	2009-09-30	2011-06-30
5	0,00				380 068,03	2008-12-22	2009-07-15	2013-04-15
6	0,00				1 000 000,00	2008-12-23	2009-07-15	2013-04-15
7	0,00				2 350 000,00	2008-12-23	2009-11-15	2013-08-15

KIEROWNIK REFERATU
Budżetu i Finansów

p.o. SKARBNIKA GMINY
mgr Renata Karolak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3DBD0A37C1F436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
RZĄD GMINY
 ul. Szkolna 2a
 05-090 RASZYN
 powiat pruszkowski
 województwo mazowieckie
 Numer identyfikacyjny REGON 01638
 identyfikator 59-2-014-01835

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ W Warszawie

Wpłynęło dnia
 Region

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AF3DBD0A37C1F436



Nazwa województwa **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku **pruszkowski**
 Nazwa gminy / związku **RASZYN**

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
14	21	06	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	16 135 503,03	16 135 503,03	12 770 068,03	0,00	0,00	12 770 068,03	0,00	0,00	3 365 435,00	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)	16 135 503,03	16 135 503,03	12 770 068,03	0,00	0,00	12 770 068,03	0,00	0,00	3 365 435,00	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	16 135 503,03	16 135 503,03	12 770 068,03	0,00	0,00	12 770 068,03	0,00	0,00	3 365 435,00	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 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

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

1) niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK REFERATU
 Budżetu i Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik

p.o. SKARBNIKA GMINY
 mgr Renata Karolak

0.22.701.78.12

telefon

2009-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3DBD0A37C1F436

C. Uzupełniające 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:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

KIEROWNIK REFERATU
Budżetu i Finansów

p.o. SKARBNIKA GMINY
mgr Renata Karolak

Główny Księgowy / Skarbnik


telefon

2009-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF3DBD0A37C1F436

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 019C0CFE9E7FE061  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 140901635 59-2-914-01635		

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RASZYN	14	21	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	68 462 069,00	65 864 116,13
B. WYDATKI (B1+B2)	83 231 869,00	73 560 348,65
B1. Wydatki bieżące	46 023 984,00	42 819 585,42
B2. Wydatki majątkowe	37 207 885,00	30 740 763,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 769 800,00	-7 696 232,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	14 769 800,00	11 515 868,00
D1. Przychody ogółem z tego:	17 135 235,00	13 881 303,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 269 435,00	12 015 503,03
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 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 865 800,00	1 865 800,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 865 800,00	1 865 800,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 365 435,00	2 365 435,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 365 435,00	2 365 435,03
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-03-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu