

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY

ul. Szkolna 2a
Wójsko Polskie

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wpłynęło dnia

10.09.2009

podpis

97C3D21BF7506830

Numer identyfikacyjny REGON

03-090 RASZYN ul. Szkolna 2a

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa

59-2-914-01635 mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

pruszkowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

RASZYN

SYMBOLE

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 niekomercyjnie 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:	13 869 818,60	13 869 818,60	1 931 768,43	52 953,14	1 938 867,22	40 148,07	0,00	0,00	1 613 958,44	0,00	4 422 981,11	5 901 110,52	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)	1 638 350,49	1 638 350,49	27 821,07	0,00	0,00	27 821,07	0,00	0,00	1 610 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 821,07	27 821,07	27 821,07	0,00	0,00	27 821,07	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	1 610 529,42	1 610 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 529,42	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)	6 858 996,08	6 858 996,08	1 443 440,97	0,00	1 431 078,97	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 902,57	3 830 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 676 676,07	2 676 676,07	1 431 078,97	0,00	1 431 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 849,12	376 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 182 320,01	4 182 320,01	12 362,00	0,00	35,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 053,45	3 453 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 372 472,03	5 372 472,03	460 506,39	52 953,14	407 553,25	0,00	0,00	0,00	3 428,32	0,00	2 638 078,54	2 070 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 317,11	2 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 443 932,16	3 443 932,16	101 637,14	52 953,14	48 684,00	0,00	0,00	0,00	3 428,32	0,00	2 212 032,43	1 126 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 926 222,76	1 926 222,76	358 869,25	0,00	358 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 046,11	941 307,40	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieobrotowe skreślić

SKARBNIK GMINY

(022) 701 78 12

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
M. Chmielewski

mgr inż. Mirostaw Chmielewski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

LK
mgr Liliana Kłos

Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12

telefon

2009.10.20

rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

M. Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski Zarząd

97C3D21BF7506830

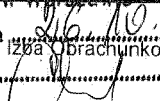



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY
 w Raszynie
 ul. Szkolna 2a
 05-090 RASZYN
 Numer identyfikacyjny REGON
P-0004896A267B28B
 59-2-914-01635

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września
 roku 2009

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 Wpłynęło dnia 20.10.09
 podpis: 
 40604896A267B28B


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

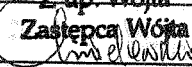
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku	pruszkowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku	RASZYN	14	21	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	75 775 039,00	48 174 080,09
B. WYDATKI (B1+B2)	89 114 675,00	48 210 328,81
B1. Wydatki bieżące	52 561 675,00	35 180 333,34
B2. Wydatki majątkowe	36 553 000,00	13 029 995,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 339 636,00	-36 248,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 339 636,00	3 912 633,19
D1. Przychody ogółem z tego:	16 300 639,00	5 629 636,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 481 003,00	1 810 000,00
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:	3 819 636,00	3 819 636,22
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 961 003,00	1 717 003,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 961 003,00	1 717 003,03
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

Urząd Gminy Raszyn
 mgr Eleanora Kłos
 Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701-78-12
 telefon

2009-10-20
 rok m-c dzień

Z up. Wójta
 Zastępca Wójta


mgr inż. Marcin Chmielewski
 Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Lilianna Kłos
Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12
telefon

2009-10-20
rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr inż. Mirosław Elmelewski
Przewodniczący Zarządu

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

Wpisano dnia 10.10.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Raszynie
05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2a
05-090 RASZYN
Numer identyfikacyjny 090901635
p-000546686-090901635
59-2-914-01635

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

podpis
Adresat
Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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

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

761ECC313C3A5736


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)	16 228 500,00	16 228 500,00	13 253 500,00	0,00	0,00	13 253 500,00	0,00	2 975 000,00	0,00	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)	16 228 500,00	16 228 500,00	13 253 500,00	0,00	0,00	13 253 500,00	0,00	2 975 000,00	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	16 228 500,00	16 228 500,00	13 253 500,00	0,00	0,00	13 253 500,00	0,00	2 975 000,00	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 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 skrócić
SKARBNIK GMINY
mgr Lilianna Klos
Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12
telefon

2009-10-20
rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr inż. Mirosław Chmielewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

761ECC313C3A5736

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

SKARBNIK GMINY

Lilianna Kłos

Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

Mirosław Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

Kierownik jednostki / Zastępca 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				3 140 000,00	2006-12-06	2008-06-15	2012-03-15
2	0,00				693 750,00	2008-04-16	2009-01-15	2012-10-15
3	0,00				5 066 000,00	2008-11-17	2009-09-30	2013-12-15
4	0,00				2 975 000,00	2008-11-04	2009-09-30	2011-06-30
5	0,00				356 250,00	2008-12-22	2009-07-15	2013-04-15
6	0,00				937 500,00	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
8	0,00				710 000,00	2009-03-25	2010-03-15	2013-12-15

SKARBNIK GMINY
mgr Lilianna Kłos

Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
mgr inż. Miroslaw Chmielewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Lilianna Kłos

Główny Księgowy / Skarbnik

(022) 701 78 12

telefon

2009-10-20

rok m-c dzień

761ECC313C3A5736



Z up. Wójta
Zastępcą Wójta

mgr inż. Mirosław Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu