

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Rynek 1
48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529373

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku
2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

8C7656E17782728C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **opolskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **nyski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **PACZKÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	07	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	27 154 565,00	8 003 694,35
B. WYDATKI (B1+B2)	35 137 544,00	7 093 190,94
B1. Wydatki bieżące	27 957 509,00	7 080 304,54
B2. Wydatki majątkowe	7 180 035,00	12 886,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 982 979,00	910 503,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 982 979,00	1 739 080,41
D1. Przychody ogółem	10 838 457,00	2 452 950,00
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
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:	8 385 507,00	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:	2 452 950,00	2 452 950,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 855 478,00	713 869,59
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	2 855 478,00	713 869,59
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

mgr Dariusz Wąsłak
Główny Księgowy / Skarbnik

077 4316791

telefon

2009-05-07

rok m-c dzień

mgr Bogdan Wyczałkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8C7656E17782728C Korekta nr 1

Strona 1

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsław

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4316791

telefon

2009-05-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczalkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul Rynek 1
48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000529373

Nazwa województwa
opolskie

Nazwa powiatu / związku
1) nyski

Nazwa gminy / związku
1) PACZKÓW

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

A50206202E292E80



1) jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczej jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

WOJ
16

POWIAT
07

GMINA
07

SYMBOLE
TYP GM.
3

ZWIĄZEK JST
TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy 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 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:	9 746 564,20	72 681,77	23 638,28	2 606,54	46 306,72	130,23	0,00	2 701 681,53	0,00	5 126 078,56	1 631 230,34	15 482,00	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)	2 712 512,53	11 443,73	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
N3.1 gotówka	11 443,73	11 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 701 068,80	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 947 876,54	14 635,10	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 619,32	46 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 837,76	691 921,68	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 901 257,22	14 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,59	34 702,73	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 086 175,13	46 602,46	9 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 404,17	657 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 043,83	7 250,14	416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 240,80	1 139 296,66	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 730 796,68	8 587,56	8 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 163,41	95 597,55	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 334,62	30 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 087,88	905 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		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	
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 (wydanki)	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) nieopracowane skrajnie

SKARBNIK GMINY

077 4316791

2009-04-17

rok m-c dzień

telefon

mgr Dariusz Wójcik
mgr Dariusz Wójcik
Kierownik Jednostki Organizacyjno-Administracyjnej Zarządu

BURMISTRZ

A50206202E292E80

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsłak

Główny Księgowy / Skarbnik

077 4316791

telefon

2009-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyszczelkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A50206202E292E80



Urząd Miejski
ul. Rynek 1

48-370 PACZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529373

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nyski

Nazwa gminy / związku¹⁾

PACZKÓW

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

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOLE

WOJ.

16

POWIAT

07

GMINA

07

TYP GM

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

FDEEBEC3E8741735



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 polu 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 430 054,85	5 430 054,85	7 056,49	0,00	7 056,49	0,00	0,00	0,00	5 315 775,45	0,00	106 604,36	618,55	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)	5 315 775,45	5 315 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 775,45	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	5 315 775,45	5 315 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 775,45	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)	114 279,40	114 279,40	7 056,49	0,00	7 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 604,36	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 489,40	110 489,40	3 266,49	0,00	3 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 604,36	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poreczenia i gwarancje																

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	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
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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Wójcikowski

Kierownik jednostki sprawozdawczej

077 4316791

telefon

2009-04-17

rok m-c dzień

FDEEBEC3E8741735

mgr Bogdan Wójcikowski

Kierownik jednostki sprawozdawczej

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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X							
2	na pokrycie wydatków unijnych								

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsik
Główny Księgowy / Skarbnik

077 4316791

telefon

2009-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyszczekowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDEEBEC3E8741735

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąstak

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczalkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

077 4316791

telefon

2009-04-17

rok m-c dzień

FDEEBEC3E8741735

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsłak

Główny Księgowy / Skarbnik

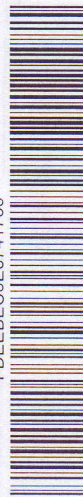
077 4316791

telefon

2009-04-17

rok m-c dzień

FDEBEC3E8741735



SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Wyszczatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu