

MIASTO RYCHWAŁ

62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. (0-63) 2481002, fax 2481003
PL Wolności 18
62-570 RYCHWAŁ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2659FD59DDD891C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000530873

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2010

Nazwa województwa **wielkopolskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **koninński**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **RYCHWAŁ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	10	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	24 207 878,00	11 829 472,58
A1. Dochody bieżące	21 990 241,00	11 773 292,48
A2. Dochody majątkowe	2 217 637,00	56 180,10
B. WYDATKI (B1+B2)	29 081 878,00	11 954 620,82
B1. Wydatki bieżące	20 870 578,00	10 744 397,31
B2. Wydatki majątkowe	8 211 300,00	1 210 223,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 874 000,00	-125 148,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 874 000,00	991 893,88
D1. Przychody ogółem	6 344 000,00	1 660 046,56
z tego:	6 344 000,00	1 500 000,00
D11. kredyty i pożyczki	6 344 000,00	1 500 000,00
w tym:	6 344 000,00	1 500 000,00
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	160 046,56
w tym:	0,00	160 046,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 470 000,00	668 152,88
z tego:	1 470 000,00	668 152,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 470 000,00	668 152,88
w tym:	1 470 000,00	668 152,88
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
Katarzyna Kwiecńska

BeSTia

telefon

2010-07-21

rok m-o dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Jan Barczak
Jan Barczak

Strona: 1

2659FD59DDD891C0

SKARBNIK
Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal
Jan Bariczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Biuletyn Gminy Rychnal
 ul. Świebodzińska 12, 00-916 Warszawa
 tel. (0-63) 2481002 wew. 1B

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) koniński
 Nazwa gminy / związku RYCHNAL

Nazwa jednostki 1) Gmina Rychnal
 Numer identyfikacyjny REGON 000630873

Woj. 2) 30 POKRAT 2) 10 GMINA 2) 07 ZWIĄZEK JST 2) 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7A3D511CD5C82F5



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja na ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+8+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 podmioty zagraniczni			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	905 980,25	905 980,25	905 980,25	0,00	0,00	0,00	905 980,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	905 980,25	905 980,25	905 980,25	0,00	0,00	0,00	905 980,25	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)	821 671,20	821 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / usług	331 088,00	331 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	490 583,20	490 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	672 782,76	672 782,76	11 115,88	3 250,07	2 831,82	5 325,00	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 / usług	81 080,05	81 080,05	2 531,52	0,00	2 831,82	0,00	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 dostaw towarów / usług ubezpieczenia społ.	586 425,64	586 425,64	8 585,00	0,00	0,00	5 325,00	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	3 250,07	3 250,07	3 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Katarzyna Kwiecińska

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

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychnal
Jan Baniaczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-21
 rok nr-5 obrotu

telefon

7A3D511CD5C82F5

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	3				7	8
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
			okazy					
B1	naleşność 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 naleşności 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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	wartość oczekiwanych wierzeńności 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) Najwyższe stawki

2) Wykazać pól dotyczy

SKARBNIK

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik
"na okres sprawozdania" zbiorczych sprawozdań finansowych

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Ryckwał

Jan Barczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2010-07-21

rok m-c dzień

telefon

7A3D511CD5CB82F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części: "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług W sprawozdaniu ujęto dodatkowo nolę za rozmiowy komórkowe 7,45 zł; energię elektryczną 103,11 zł i 2531,82 zł; nadpłata faktury 13,68 zł za usługi telekomunikacyjne, nadpłata podatku 7,00 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. W sprawozdaniu ujęto również nadpłatę do ZUS z tytułu wypłaty pracownikowi zasiłku rehabilitacyjnego w kwocie 5318,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej W sprawozdaniu ujęto podatek vat należny do odliczenia w kwocie 3259,07 zł

UwagaJST

SKARBNIK
Katarzyna Kunecinińska

Colony Księgowy i Skarbnik
*na dochoy i sprawozdaniach składowych i sprawozdaniach przez RIO

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Jan Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-21

rok m-c dzień

telefon

7A3D611CD5CB82F5



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY I MIASTA
62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel. (0-63) 2481002 wew. 18

Nazwa województwa

62-570 RYCHWAŁ

Numer identyfikacyjny REGON

000530873

Nazwa powiatu / związku

wielkopolskie
konifski
RYCHWAŁ

Nazwa gminy / związku

RYCHWAŁ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 30

POWIAT ²⁾ 10

GMINA ²⁾ 07

TYP GM. ²⁾ 3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

688CB495E1D8C808



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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	przebiegające finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje płatnicze nie należące do rządu i gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														opółem (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+E3+E4)	8 872 298,60	8 872 298,60	470 500,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	8 401 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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 przepływy i rezerwy (E2.1+E2.2)	8 872 298,60	8 872 298,60	470 500,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	8 401 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	8 372 298,60	8 372 298,60	470 500,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	7 901 798,60	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 / 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

Katarzyna Kwiecimska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Jan Bartczak

2010-07-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

BeSTia

688CB495E1D8C808

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wliczanie				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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00
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. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opiekem kredytów i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania inwestycyjne		Zadania inwestycyjne		Zadania inwestycyjne	
		wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Katarzyna Kwietcińska

BURMISTRZ
Granny i Miasta Rychnów
Jan Barczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

2010-07-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Katarzyna Kwiecinińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na obszarze sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RPO

BeSTia

2010-07-21

rok m-c dzień

telefon

6B8CB495E1D8C808



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Ryckwał

Jan Borcizak
Jan Borcizak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu