


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY I MIASTA
 62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
 tel. (0-63) 2481002 wew. 18
 62-570 RYCHWAŁ

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

jednostki samorządu terytorialnego

 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
 roku 2009

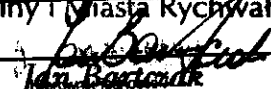
Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

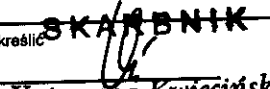
 4433F9586A37AF0B

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
000530873

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
wielkopolskie	koniński	RYCHWAŁ	30	10	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	23 629 571,00	22 866 837,37
B. WYDATKI (B1+B2)	26 637 696,00	24 970 741,21
B1. Wydatki bieżące	20 297 471,00	19 507 293,25
B2. Wydatki majątkowe	6 340 225,00	5 463 447,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 008 125,00	-2 103 903,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 008 125,00	2 263 950,50
D1. Przychody ogółem	4 731 250,00	3 949 187,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 731 250,00	3 755 600,00
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	0,00	193 587,18
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 723 125,00	1 685 236,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 723 125,00	1 685 236,68
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	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
 1)niepotrzebne skreślić

 Katarzyna Kwecińska
 Główny księgowy

2010-02-19
 rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi JST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W 2009r Gminie umorzono pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 68 835,00 zł w tym: um nr 91/P/oA-VI/07 kwotę 1 335,00 zł i umowę nr 48/P/Ko/OW/04 kwotę 67 500,00 zł

SKARBNIK

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Jan Bartczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta

Nazwa: 62-578 Rybnickie Pocz. 401000

Nazwa: 162-49368381002 wew. 18

Numer identyfikacyjny REGON: 000530873

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: koniński

Nazwa gminy / związku: RYCHWAŁ

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

Regionalne Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BFA42CD910046516

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

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

SYMBOL

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące do sektora finansów publicznych i przedsiębiorstw gospodarskich	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strąfy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 040 451,28	8 040 451,28	527 100,00	0,00	0,00	527 100,00	0,00	0,00	7 513 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiero wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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) kredyty i pożyczki	8 040 451,28	8 040 451,28	527 100,00	0,00	0,00	527 100,00	0,00	0,00	7 513 351,28	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	8 040 451,28	8 040 451,28	527 100,00	0,00	0,00	527 100,00	0,00	0,00	7 513 351,28	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 (E4.1+E4.2) wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
Wyszczególnienie							
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

SKAFANIK
Katarzyna Kubińska

2010-02-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów
Kierownik jednostki / Powołany Zarządu
Igor Bartczak

BFA42CD910046516

telefon

Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X						
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Katarzyna Kuneczińska
Katarzyna Kuneczińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2010-02-18

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rydzwał

Jan Bahczak
Jan Bahczak

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 następujących (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

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Ryckwał

Jana Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-18

rok m-c dzień

telefon

BFA42CD910046516

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2010-02-18

rok m-c dzień

telefon

BFA42CD910046516



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Johanna Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Uwaga:JST	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług

W sprawozdaniu ujęto dodatkowo należności wymagalne z tytułu zwrotu za rozmowy komórkowe 10,22 zł oraz przedpłatę za nieodbyte szkolenie w wysokości 200,00 zł
 W sprawozdaniu ujęto dodatkowo należności : kwotę 11,35 zł z tytułu nadpłaty za rozmowy z telefonii komórkowej oraz należności z tytułu zwrotu za wodę i ścieki w wysokości 67,92 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychnów

Jan Bartczak
 Jan Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-03-04

rok m-c dzień

telefon

CA47C09169445E9A Korekta nr 1

