

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 DOBRZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

000538610

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

006B36E85F9E24B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewskiNazwa gminy / związku ¹⁾ DOBRZYCA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

20

03

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	24 797 307,00	5 721 215,43
A1. Dochody bieżące	19 300 832,00	5 719 217,21
A2. Dochody majątkowe	5 496 475,00	1 998,22
B. WYDATKI (B1+B2)	26 415 307,00	4 773 162,65
B1. Wydatki bieżące	19 002 907,00	4 764 073,37
B2. Wydatki majątkowe	7 412 400,00	9 089,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 618 000,00	948 052,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 618 000,00	735 325,73
D1. Przychody ogółem z tego:	3 869 600,00	1 291 125,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 478 013,00	0,00
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	92 200,00	92 200,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	299 387,00	1 198 925,73
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 251 600,00	555 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 251 600,00	555 800,00
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 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 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

062-7413013

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Ewa Rybka

Główny Księgowy / Skarbnik

062-7413013

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Urząd Gminy Dobrzyca

ul Rynek 14

63-330 DOBRZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

000538610

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

7F98CF0655352E7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski
Nazwa gminy / związku DOBRZYCA

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	20	03	2				

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	1 604 136,91	1 604 136,91	1 531,85	0,00	0,00	1 531,85	0,00	0,00	1 604 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 531,85	1 531,85	1 531,85	0,00	0,00	1 531,85	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	1 604 656,06	1 604 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagające (N4.1+N4.2)	779 771,88	779 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 346,01	756 877,87	546,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 599,87	175 599,87	0,00	0,00	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	604 172,01	604 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 346,01	756 877,87	546,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 040 353,12	3 040 353,12	121 680,27	118 638,00	0,00	3 042,27	0,00	0,00	10 206,00	0,00	1 522 023,23	1 353 317,62	43 127,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 710,05	36 710,05	3 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889,36	12 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 906 099,97	2 906 099,97	118 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,00	0,00	1 449 471,00	1 284 659,97	43 127,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 543,10	97 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 662,87	65 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Elżbieta Rybka

WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7413013
telefon

2012-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wypłaty)	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 dane:

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rybicka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7413013
telefon

2012-04-24
rok m-c dzień

mgr Jarosław Pietrzak
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7F98CFF0655352E7 Korekta nr 1



Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Ewa Ryśka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7413013

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

7F98CFF0655352E7 Korekta nr 1



WÓJT
mgr Jęrosław Pietrzak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Urząd Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14

83-330 DOBRZYCA

REGON

000538610

Wielkopolskie

Pleszewski

DOBRZYCA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

09180686AE9C2D95

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne udzielające pożyczek i dotacji	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 905 362,00	10 905 362,00	1 345 162,00	0,00	1 345 162,00	0,00	0,00	0,00	9 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 905 362,00	10 905 362,00	1 345 162,00	0,00	1 345 162,00	0,00	0,00	0,00	9 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	738 000,00	738 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 167 362,00	10 167 362,00	930 162,00	0,00	930 162,00	0,00	0,00	0,00	9 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Jarosław Pielon

062-7413013

2012-04-24

09180686AE9C2D95 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik
nie sączy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

B. Poręczenia i gwarancje							
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym na realizację programów i projektów finansowanych z							

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 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3		4		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00		0,00	

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne			
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	7	9
1	2	3	4	5	6	7	8		

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Elżbieta Rydka

WÓJT
mgr Jarosław Piława

062-7413013

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Ewa Rybka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zberczonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

062-7413013
telefon

09180686AE9C2D95 Korekta nr 1



2012-04-24
rok m-c dzień

WÓJT
mgr Jarosław Pietsch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu