

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 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

75A1BA5A26F3A43D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **pleszewski**
Nazwa 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)	25 985 544,39	18 847 363
A1. Dochody bieżące	20 184 735,00	15 935 094
A2. Dochody majątkowe	5 800 809,39	2 912 268
B. WYDATKI (B1+B2)	28 357 423,39	18 814 472
B1. Wydatki bieżące	20 534 784,00	14 443 174
B2. Wydatki majątkowe	7 822 639,39	4 371 298
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 371 879,00	32 890
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 371 879,00	2 486 370
D1. Przychody ogółem	4 563 479,00	4 151 370
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 478 013,00	2 860 245
w tym:		
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
D12. spłata pożyczek udzielonych	92 200,00	92 200
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0
w tym:	0,00	
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	
D14. papiery wartościowe	0,00	
w tym:		
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	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	
w tym:		
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	
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	
D17. inne źródła	993 266,00	1 198 92
w tym:	0,00	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	
D2. Rozchody ogółem	2 191 600,00	1 665 00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 191 600,00	1 665 00
w tym:		
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	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	
w tym:		
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	
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	
w tym:		
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	
D25. inne cele	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z ur. SKARBNIKA

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

Barbara Bajer
Inspektor d/s księgowości

062-7413013

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

75A1BA5A26F3A43D

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Jarosław Piłchowski

Strona

Z up. SKARBNIKA

Barbara Balczyk
Inspektor d/s księgowości
budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

062-7413013

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

mgr Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Urząd Gminy Dobrzyca

ul. Piłsudskiego 14

63-330 DOBRZYCA

REGON 000538610

Województwo Wielkopolskie

Powiat Pleszewski

Gmina DOBRZYCA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

WOJ 30

POWIAT 20

GMINA 03

TYP GM 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW 2

Grupa 2

część budż 2

Przed wypieciem przesyłać instrukcję

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Województwo Wielkopolskie

Powiat Pleszewski

Gmina DOBRZYCA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ogółem (kol. 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 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																
1. 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	
2. 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	
3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 229 976,10	2 229 976,10	1 728,33	0,00	0,00	0,00	1 728,33	0,00	2 228 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 728,33	1 728,33	1 728,33	0,00	0,00	0,00	1 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 228 247,77	2 228 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	866 206,19	866 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	198 384,61	198 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 941,81	833 040,38	1 124,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 841,58	667 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,84	175 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 220 318,42	1 220 318,42	227 208,31	221 087,00	0,00	0,00	6 121,31	0,00	3 401,00	0,00	8 965,97	657 761,61	1 124,00	0,00	0,00	0,00	
5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 376,73	36 376,73	6 104,98	0,00	0,00	0,00	6 104,98	0,00	0,00	0,00	555 675,93	419 893,78	14 339,40	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 493,41	1 179 493,41	221 087,00	221 087,00	0,00	0,00	6 104,98	0,00	0,00	0,00	14 963,56	15 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 448,26	4 448,26	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	540 480,00	400 196,01	14 339,40	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,37	4 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA
Barbara Badyr
Inspektor d/s księgowości budżetowej

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

062-7413013
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

A08A96E85C0D17CC

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	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
należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
podsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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
kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

sporządzone przez: _____
 typ: _____

Z up. SKARBNIKA
 Gabriela Baryły
 Inspektor d/s księgowości
 budżetowej

Wójt
 m. Jarosław Pietrucha

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7413013

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A08A96E85C0D17CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA
choon
Barbara Bolew
Inspektor d/s księgowości
budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RPO

062-7413013

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

choon
Wójt
Jarosław Pietsch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A08A96E85C0D17CC



B. Poręczenia i gwarancje					wierzyciele			
Wyszczególnienie		kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	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	24 500,00	24 500,00	0,00	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	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

C. Uzupełniające 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:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		długoterminowe		długoterminowe		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające 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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem

Jednostek samorządu terytorialnego		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Wyszczególnienie		1	2	3
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Z ur. SKARBNIKA
Barbara Białow
Inspektor ds. księgowości budżetowej

WÓJTA
Krzysztof Pichora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

062-7413013

telefon

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0PEE4D263127B2F0

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z up. SKARBNIKA
Barbara Bala
Inspektor d/s księgowości
budżetowej

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie udzieli wyjaśnień zbieranych sporządzonych przez RIO

062-7413013
telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

0B5F4D263127B2F0



Wójt
mgr J. Prosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu