

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Bobolic

ul. Ratuszowa 1

76-020 BOBOLICE

Numer identyfikacyjny REGON

000527724

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ koszalińskiNazwa gminy / związku¹⁾ BOBOLICE

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

EBBB7F1DE03D2741



za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	09	03	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnym stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, §9 obliczone za okres sprawozdawczy	
									naależności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			umortowanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	010		843 476,24	360 813,76	0,00	340 850,07	340 850,07	21 533,73	15 322,97	1 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020		25 055,00	24 798,58	0,00	10 453,41	10 453,41	14 345,17	286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		264 705,00	184 623,81	0,00	153 572,26	153 572,26	31 051,55	31 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		1 431 358,11	1 908 522,99	0,00	1 354 889,07	1 354 889,07	569 188,84	569 188,84	15 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710		103 500,00	74 925,56	0,00	74 925,56	74 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		101 597,00	87 829,83	0,00	87 829,83	87 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		1 640,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754		2 989 800,00	4 331 762,68	0,00	3 030 222,85	3 030 222,85	1 301 539,83	1 244 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756		9 103 597,00	11 920 266,71	0,00	7 402 114,18	7 084 218,97	4 526 269,26	1 779 608,94	7 349,52	213 549,21	106 916,93	5 182,00	20 183,60
	Razem dział	758		11 911 293,00	9 701 845,82	0,00	9 693 631,40	9 693 631,40	8 215,88	8 215,88	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIA GMINNYMI KOSZALIN

URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1

094-3458412

2012-10-18

BURMISTRZ

mgr Mirosław Brzozga

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

EBBB7F1DE03D2741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801		809 540,00	241 821,21	0,00	236 985,47	236 985,47	4 924,64	4 924,64	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		4 832 063,00	3 792 491,58	0,00	3 792 491,58	3 792 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		417 435,45	347 014,09	0,00	347 014,09	347 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		144 853,00	127 253,00	0,00	127 253,00	127 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 268 867,55	797 890,30	0,00	676 804,58	676 804,58	121 950,50	121 950,50	864,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		363 469,00	169 082,00	0,00	169 082,00	169 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		3 330,81	3 366,81	0,00	3 366,81	3 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			34 615 570,16	34 075 522,73	0,00	27 502 720,16	27 184 824,95	6 599 019,40	3 775 429,18	25 439,62	213 549,21	106 916,93	5 182,00	20 183,60

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Remonowicz

URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
BeSt110-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1
POWIAT KOSZALIN

SKARBNIK GMINY
EBB7F1DE03D2741
mgr Beata Remonowicz

094-3458412

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Mięczyńska Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758		106 630,00	106 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		11 493 158,43	11 493 158,43	8 752 263,27	333 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		205 010,00	205 010,00	149 309,68	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		6 130 927,00	6 146 930,00	4 277 962,73	44 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		374 988,35	374 988,35	295 989,98	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		238 613,00	238 613,00	150 874,97	37 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		3 891 136,26	3 891 136,26	3 367 075,90	133 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		1 123 776,90	1 123 776,90	657 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		279 849,24	279 849,24	200 238,94	4 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			35 284 954,92	35 300 957,89	25 880 669,10	1 187 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Jermolowicz

BURMISTRZ

mgr Miłczyńska-Birzoz

Główny księgowy / Skarbnik

094-3458412

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-080 B O L I C E
ul. Ratuszowa 1
POWIAT KOSZALIN

218998257A1B6C47

Burmistrz Bobolic
76-020 BOBOLICE
ul. Głuszyńska 11
POWIAT KOSZALIN

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
76-020 BOBOLICE
ul. Głuszyńska 11
POWIAT KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON
000527724

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Koszaliński									
Nazwa powiatu / związku 1) 2)			Nazwa gminy / związku 1) 2)						
BOBOLICE									
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przysłać instrukcję	
32	08	03	3						

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
839787A510486A56
4/14

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarkę domową	instytucje niemające na 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
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 324 963,01	17 324 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	224 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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 kredytemi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 324 963,01	17 324 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	224 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 324 963,01	17 324 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	224 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 E3.1 E3.2	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
E3.1 przyjęcie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2 wypłacone 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 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 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

1) Niepełne skreślenie
2) Wyłącznie gdy dotyczy

URZĄD MIEJSKI W BOBOLICACH
76-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1
POWIAT KOSZALIN

SKARBNIK GMINY
STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Sempolowicz
7 ORYGINALNY
004-3458412
telefon

839787A510486A56
rok m-c dzień
2012-10-17

BURMISTRZ

mgr Międzyzysław Bizoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	w/wzrosty					pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5		6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7 680,00	2011-12-27	2012-01-30	2015-12-31				
2	508 432,00	2008-01-01	2008-08-06	2013-12-31				
3	3 418,00	2005-01-01	2005-02-01	2013-05-05				
4	2 188,00	2005-01-01	2005-02-01	2013-08-30				
5	1 500,00	2010-03-01	2010-03-01	2016-01-28				
6	281 000,00	2011-01-04	2011-01-24	2014-01-21				
7	34 180,00	2008-01-28	2008-02-02	2013-01-31	0,00			
8	233 859,38	2012-05-21	2012-05-21	2013-08-31	0,00			
9	208 177,93	2010-08-30	2010-08-30	2013-08-30	0,00			
10	732,00	2010-01-01	2010-01-01	2012-12-31	0,00			
11	60,00	2010-01-03	2010-01-03	2015-02-28	0,00			
12	2 578,83	2011-03-02	2011-03-02	2014-02-21	0,00			
13	6 841,20	2012-03-08	2012-03-08	2015-02-06	0,00			
14	9 288,80	2011-08-02	2011-08-02	2014-07-08	0,00			
15	14 853,52	2011-08-02	2011-08-02	2014-08-31	0,00			
16	78 720,00	2010-12-01	2010-12-01	2013-11-30	0,00			
17	10 400,00	2012-04-10	2012-04-10	2015-04-08	0,00			
18	1 503,00	2010-04-20	2010-04-20	2013-04-19	0,00			
19	300 000,00	2011-08-14	2012-12-08	2013-08-30				
20	323 500,00	2012-05-26	2012-05-21	2013-08-21				

Główny Księgowy i Skarbnik
nie posiada formalnych uprawnień budżetowych przez KRO

rok m-c dzień

839787A510486A56

~~mgr Beata Sempolowicz~~

POWIAT KOSZALIN

mgr Miłosz Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ BOBOLICE
 76-020 BOBOLICE
 ul. Ratuszowa 1
 POWIAT KOSZALIN
 76-020 BOBOLICE

**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 Szczecinie

18521E77093F593C



Numer Identyfikacyjny REGON

000527724

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOL				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	koszaliński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BOBOLICE	32	09	03	3	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	34 615 570,16	27 502 720,16
A1. Dochody bieżące	32 956 684,05	26 440 745,42
A2. Dochody majątkowe	1 658 886,11	1 061 974,74
B. WYDATKI (B1+B2)	35 284 954,92	25 880 669,10
B1. Wydatki bieżące	32 411 385,87	24 897 176,55
B2. Wydatki majątkowe	2 873 569,05	983 492,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-669 384,76	1 622 051,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	669 384,76	-247 273,72
D1. Przychody ogółem z tego:	2 338 466,76	221 808,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 227 412,17	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	889 054,59	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	111 054,59	221 808,28
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 669 082,00	469 082,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	569 082,00	469 082,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	169 082,00	169 082,00
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:	1 100 000,00	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

094-3458412

2012-10-17

rok m-c dzień

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

18521E77093F593C

BURMISTRZ

Kierownik jednostki
 mgr Mirosław Kozłowski