

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dobromierz
Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa

Adresat:

WALBRZYSZU

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Wpł.

Wyd.

23-02-2012

8EC00A223F81852B

Numer identyfikacyjny REGON

000536491

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dołnośląskie**
Nazwa powiatu / związku **świdnicki**
Nazwa gminy / związku **DOBROMIERZ**

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	19	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	19 404 726,44	18 664 588,75
A1. Dochody bieżące	13 387 121,44	13 071 673,53
A2. Dochody majątkowe	6 017 605,00	5 592 915,22
B. WYDATKI (B1+B2)	23 931 393,44	22 162 218,97
B1. Wydatki bieżące	13 379 654,44	13 067 645,63
B2. Wydatki majątkowe	10 551 739,00	9 094 573,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 526 667,00	-3 497 630,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 526 667,00	3 497 630,22
D1. Przychody ogółem	8 452 881,00	7 423 844,34
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 452 881,00	7 154 813,53
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	1 902 881,00	1 355 313,53
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	269 030,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	269 030,81
D2. Rozchody ogółem	3 926 214,00	3 926 214,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 926 214,00	3 926 214,12
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	3 500 000,00	3 500 000,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

Barbara Zapata

0748586217

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	w pozycji ujęto kwotę 77.737,41zł wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 191.293,40zł pochodzącą z subwencji oświatowej na m-c styczeń 2012 r., którą w grudniu 2011 r. wydatkowano na uregulowanie zobowiązań.
D171	środki na pokrycie deficytu	w pozycji ujęto kwotę 77.737,41zł wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kwotę 191.293,40zł pochodzącą z subwencji oświatowej na m-c styczeń 2012 r., którą w grudniu 2011 r. wydatkowano na uregulowanie zobowiązań.

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

Główny Księgowy / Skarbnik

0748596217

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

WÓJT

Jerzy Ulbin
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Dobromierz
PLW00002124
58-170 DOBROMIERZ
Numer identyfikacyjny REGON
000536491

Rb-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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu
7D6302FCBD00A631

Wpł. 23-02-2012
Wysł.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	19	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 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 zagraniczne
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)	18 971,37	18 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971,37	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 971,37	18 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 117 541,99	1 117 541,99	2 745,50	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 437,00	979 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 539,44	409 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,73	378 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	708 002,55	708 002,55	2 745,50	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 439,27	600 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	357 827,95	357 827,95	38 537,33	4 077,55	0,00	29 378,08	3 061,70	0,00	0,00	0,00	260 463,81	60 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 359,07	92 359,07	19 940,50	0,00	0,00	19 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,13	59 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 969,40	255 969,40	7 159,29	4 077,55	0,00	0,00	3 061,70	0,00	0,00	0,00	247 207,65	1 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 498,61	9 498,61	9 437,58	0,00	0,00	9 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

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

0748586217
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Gmina Dobromierz

jednostki samorządu terytorialnego

Pl. Wolności 24

58-170 DOBROMIERZ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

000536491

Nazwa województwa ²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

świdnicki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

DOBROMIERZ

WOJ. ²⁾

02

POWIAT ²⁾

19

GMINA ²⁾

03

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 491 099,41	8 491 099,41	2 317 313,53	1 355 313,53	0,00	962 000,00	0,00	0,00	6 173 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 491 099,41	8 491 099,41	2 317 313,53	1 355 313,53	0,00	962 000,00	0,00	0,00	6 173 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 355 313,53	1 355 313,53	1 355 313,53	1 355 313,53	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	7 135 785,88	7 135 785,88	962 000,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	6 173 785,88	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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

0748586217
telefon2012-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wyszyciele					
		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
P1 wartość nominalna niewymagalnych 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
P2 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
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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

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:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 355 313,53		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	258 750,66	2010-01-08	2010-01-11	2014-11-11	0,00			
2	34 018,11	2011-11-20	2012-01-01	2012-09-30	0,00			
3	36 400,00	2011-12-22	2012-01-01	2012-12-31	0,00			

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

Barbara Zapala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zleżających sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

44BBA9774AE5AB68 Korekta nr 1

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0748586217

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

44BBA9774AE5AB68 Korekta nr 1



WÓT

Kierownik jednostki AP z siedzibą w Zęzardzie