

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dobromierz
Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

ZESPÓŁ W WĄLSZYSZU

820A19BD2E0D8782

Numer identyfikacyjny REGON

000536491

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku¹⁾

DOBROMIERZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

02

19

03

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	22 264 173,04	14 436 252,54
A1. Dochody bieżące	16 452 559,04	11 880 563,83
A2. Dochody majątkowe	5 811 614,00	2 555 688,71
B. WYDATKI (B1+B2)	22 001 502,04	13 900 874,54
B1. Wydatki bieżące	16 450 796,04	11 309 135,87
B2. Wydatki majątkowe	5 550 706,00	2 591 738,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	262 671,00	535 378,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-262 671,00	-260 841,72
D1. Przychody ogółem z tego:	2 588 567,00	2 160 503,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 588 567,00	2 160 503,59
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 341 567,00	547 567,47
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 851 238,00	2 421 345,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 851 238,00	2 421 345,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 828 453,00	1 828 453,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jerzy Ulbrych

Strona:

1

820A19BD2E0D8782

Skarbnik Gminy

Barbara Zupała

Główny Księgowy / Skarbnik

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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:	394 893,00	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

Lp.	Zadania bieżące	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
1	188 756,15	2010-01-08	2010-01-11	2014-11-11	
2	40 000,00	2012-01-02	2012-01-10	2014-12-31	
3	409 960,00	2012-08-14	2012-08-14	2014-06-30	

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 Złotcha

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zwróconych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

C87DF05912C826B5



Wójt
Jerzy Ulbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dobromierz

PI Woźności 24

Numer identyfikacyjny REGON

000536491

Nazwa województwa

1)

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

DOBROMIERZ

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wpł. 22-10-2012

Wysł. 22-10-2012

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

ZESPÓŁ W WALEŹNYCHU

523656B8180C58AE

Adresat:

Przed wyrażeniem przesyłać instrukcję

Woj. 02

Powiat 19

Gmina 03

TYP GM 2)

2

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepaństwowe 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)	42 718,65	42 718,65	3 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	3 855,26	3 855,26	3 855,26	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	38 863,37	38 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,37	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 442 349,36	1 442 349,36	1 861,68	1 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 260,81	1 272 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 928,67	175 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,14	170 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	1 266 420,71	1 266 420,71	1 861,68	1 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 218,67	1 101 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	796 026,66	796 026,66	1 223,16	1 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 714,75	328 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 114,37	12 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	796 395,22	796 395,22	1 223,16	1 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 714,75	289 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 517,30	26 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00				

Skarbnik Gminy
Dobromierz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt
Jerzy Gith

BeSTia

523656B8180C58AE

Strona: 1

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 (wydaje)	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) Niepóźniejsze skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Barbara Apolda

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przawodniczący Zarządu

523656B8180C58AE



Skarbnik Gminy
Barbara Złotkiewicz

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

0748586217

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Województwo
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

523656B8180C58AE

