

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Aleja Róż 2
07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000524938

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1F30358BF19597AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wyszkowskiNazwa gminy / związku ¹⁾ WYSZKÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	35	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	93 929 115,00	40 584 080,64
B. WYDATKI (B1+B2)	106 454 278,00	34 718 385,07
B1. Wydatki bieżące	66 140 307,00	31 284 237,31
B2. Wydatki majątkowe	40 313 971,00	3 434 147,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 525 163,00	5 865 695,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 525 163,00	11 529 517,69
D1. Przychody ogółem	14 064 361,00	12 239 116,69
z tego:		
11. kredyty i pożyczki		
w tym:	7 705 968,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	6 358 393,00	6 429 935,69
D131. środki na pokrycie deficytu	6 358 393,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	0,00	5 809 181,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 539 198,00	709 599,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 539 198,00	709 599,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
Dariusz Korczakowski

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Adam Róż

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

1F30358BF19597AF

SKARBNIK

Dariusz Korczakowski
Dariusz Korczakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

1F30358BF19597AF

Z-ca BURMISTRZA

Adam
Adam

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

Aleja Róż 2

07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000524938

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wyszowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WYSZKÓW

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczajzbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	35	05	3		

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

645973DCF7ECDFB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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	przebiegiarstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 099 582,00	5 099 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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)	5 099 582,00	5 099 582,00	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
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 099 582,00	5 099 582,00	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 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	13 128 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 392,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SWARBNIK
Marszałek województwa
Dariusz Kierowski

2009-07-13

rok m-c dzień

telefon

645973DCF7ECDFB4

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Nowosielski

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

STAROSTA
[Podpis]
Dariusz Kępczak

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

645973DCF7ECDFB4

BURMISTRZ
[Podpis]
Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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	

SKARBNIK
Przebiegi choroby
Dziennik Rezerwy / Szpitalu

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

2009-07-13

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

645973DCF7ECDFB4

SKARBNIK

[Signature]
Dział Księgowość i Skarbnik
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

[Signature]
Grzegorz Nowosielski

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

645973DCF7ECDFB4



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu