

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
ul.Chrobrego 10
76-032 MIELNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5F86E6C1ABFCE3CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000545455

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **koszaliński**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MIELNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	09	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	32 025 635,50	29 272 734,30
B. WYDATKI (B1+B2)	38 307 920,50	36 322 627,70
B1. Wydatki bieżące	22 848 125,50	21 622 234,46
B2. Wydatki majątkowe	15 459 795,00	14 700 393,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 282 285,00	-7 049 893,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 282 285,00	7 049 893,40
D1. Przychody ogółem	8 652 671,00	8 652 671,40
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	2 700 000,00	2 700 000,00
w tym:		
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	5 952 671,00	5 952 671,40
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	5 952 671,00	5 952 671,00
D2. Rozchody ogółem	2 370 386,00	1 602 778,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 335 400,00	1 335 400,00
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 034 986,00	1 267 878,00

1)niepotrzebne skreślić

094 3459831

2010-02-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

5F86E6C1ABFCE3CC

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Eleonora Wierzbowska

SKARBNIK GMINY

Eleonora Wierzbowska

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień

WÓJT

Zbigniew Chojński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

URZĄD GMINY

ul. Chrobrego 10

76-032 MIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

000545455

jednostka budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczy jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku¹⁾

MIELNO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



7F0A53EF5BDD3BEB

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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	gospodarskie domowe	instytucje niemercyjne 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 377 299,00	13 377 299,00	2 317 299,00	0,00	0,00	2 317 299,00	0,00	0,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2)	10 560 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00	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	10 560 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	2 817 299,00	2 817 299,00	2 317 299,00	0,00	0,00	2 317 299,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 817 299,00	2 817 299,00	2 317 299,00	0,00	0,00	2 317 299,00	0,00	0,00	500 000,00	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 wymagane 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)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	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	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	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	0,00

¹⁾ niepodzielnie skrajnie

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KASNIOWIEGO

Główny Księgowy / Statystyk

Aurilia Szulc

094 3459831

telefon

2010-03-02

rok m-c dzień

7F0A53EF5BDD3BEB Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc

Główny Księgowy / Statystyk

094 3459831

telefon

2010-03-02

rok m-c dzień

7F0A53EF6BDD3BE5 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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
1					183 000,00	2008-01-02	2010-06-30	2010-06-30
2	0,00				97 600,00	2008-02-09	2009-02-09	2009-02-09
3	0,00				3 653 900,00	2008-11-14	2009-11-14	2010-07-14
4	0,00				117 120,00	2009-09-17	2011-03-17	2011-03-17
5	0,00				97 600,00	2009-10-29	2010-09-13	2010-09-13
6	0,00				31 598,00	2009-12-03	2010-10-18	2010-10-18
7	0,00				141 274,85	2009-12-22	2010-07-02	2010-07-02
8	0,00				19 764,00	2009-04-08	2010-03-12	2010-03-12
9	0,00				30 000,00	2009-09-10	2010-08-24	2010-08-24
10	7 392,00	2009-03-25	2009-04-07	2011-03-25	0,00			
11					0,00			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831

telefon

2010-03-02

rok m-c dzień

W O J T

Zbigniew Chojński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F0A53EF5BDD3BE5 Korekta nr 1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3459831

telefon

2010-03-02

rok m-c dzień

7F0A53EF5BDD38E5 Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Chojński