


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY Pl. O. H. Koźmińskiego 1/ 2 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	CFAC4097C0C5D3BC	
000529249				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	<i>mazowieckie</i>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	<i>grójecki</i>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	<i>NOWE MIASTO n. PILICĄ</i>	14	06	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 961 015,00	13 768 008,67
A1. Dochody bieżące	17 674 108,00	13 313 008,67
A2. Dochody majątkowe	4 286 907,00	455 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)	23 524 415,00	13 623 841,77
B1. Wydatki bieżące	16 367 422,00	11 282 351,64
B2. Wydatki majątkowe	7 156 993,00	2 341 490,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 563 400,00	144 166,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 563 400,00	399 550,46
D1. Przychody ogółem z tego:	1 813 400,00	599 550,46
D11. kredyty i pożyczki	1 216 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	247 400,00	249 550,46
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	247 400,00	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
inne źródła	350 000,00	350 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	250 000,00	200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	250 000,00	200 000,00
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	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.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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
E. Bator
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik

(048) 6741098

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Barbara Gasiorowska
mgr Barbara Gasiorowska
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA i GMINY
Pl. O. H. Koźmiana 1/2

Nazwa jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA i GMINY
Pl. O. H. Koźmiana 1/2

Numer identyfikacyjny REGON
000529249

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) grójcki

Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO n. PILICA

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 III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 06 GMINA 2) 08 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) 3 TYP ZW. 2) 3 Grupa 2) 3

Adresat:
Regionalna Izba Ochrankowa w Warszawie

16FD981344B703AD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niebankowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opłatem (kol.16+17)	podnoty należące do strony euro	pozostałe podnoty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	32.000,00	32.000,00	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	0,00
N1.2 długoterminowe	32.000,00	32.000,00	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	228.637,66	228.637,66	5.437,41	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
N3.1 gotówka	5.437,41	5.437,41	5.437,41	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	221.200,44	221.200,44	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	734.003,12	734.003,12	109.566,78	60.072,66	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144.690,54	144.690,54	14.172,92	60.072,66	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
N4.2 pozostałe	589.312,58	589.312,58	94.783,86	60.072,66	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1.709.277,37	1.709.277,37	421.429,59	319.969,39	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156.602,33	156.602,33	58.052,65	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
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.109.962,41	1.109.962,41	19.684,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359.712,63	347.672,94	347.672,94	319.363,30	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

S K A R B N I K
M I A G O S T A I G M I N Y
mgr Ewa Bator

BURMISTRZ
mgr Barbara Gąsiorowska

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

2011-10-20
rok m-c dzień

(048) 6741098
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 ustawowo 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 spłaty 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 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) Nieopłacone świadc.							
2) Wypisane gofr. dotyczy							

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Ewa Bator
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dopisy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Barbara Gąsiorowska
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2011-10-20

rok m-c dzień

(048) 6741098

telefon

16FD981344B703AD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
MIASTO GMINY
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
*za daty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

mgr Beata Gasiorowska
mgr Beata Gasiorowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2011-10-20

rok m-c dzień

(048) 6741088

telefon

16FD981344B703AD



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY

Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2

26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000529249

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

grójceki

Nazwa gminy / związku

NOWE MIASTO n. PILICA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

8A3C2B6FEB11816D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczni
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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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 wymagane 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
E4.1 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) Niepełzbrojne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Ciepota
mgr Elżbieta Bator

BURMISTRZ
mgr Barbara Ciastorowska

(048) 6741098

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy * Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

8A3C2B6FEB11816D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wliczyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	X	5	6	6	6
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (wzrost wkłony)	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2							

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuży niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnym

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Bator
mgr Edyta Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdanych zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Edyta Bator
mgr Edyta Bator
Gdańsk

2011-10-20

rok m-c dzień

(048) 6741098

telefon

Klęrownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Ewa Bator
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na dotychczas sprawozdania zbiorczych sprzętowych przez RIO

(048) 6741098

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

8A3C2B6FEB11816D



BURMISTRZ
Barbara Gąsiorowska
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu