


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7DDFFF77FA7EF4DD  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529249 | | Wpłynęło dnia <u>23.11.2012</u> za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | Nazwa powiatu / związku grójecki | | Nazwa gminy / związku NOWE MIASTO n. PILICA | |
| WOJ. | | POWIAT | | GMINA | |
| 14 | | 06 | | 08 | |
| TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | |
| 3 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 21 432 713,69 | 20 946 312,26 |
| A1. Dochody bieżące | 17 873 192,69 | 17 565 934,26 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 559 521,00 | 3 380 378,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 21 780 113,69 | 20 075 561,40 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 658 176,69 | 15 495 546,52 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 121 937,00 | 4 580 014,88 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -347 400,00 | 870 750,86 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 347 400,00 | 349 550,46 |
| D1. Przychody ogółem | 597 400,00 | 599 550,46 |
| 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.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 |
| D17. inne źródła | 350 000,00 | 350 000,00 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 100 000,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 250 000,00 | 250 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Ewa Bator
Główny Księgowy / Skarbnik

(048) 6741098
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Jankowski
mgr inż. *Krzysztof Jankowski*
Sekretarz Miasta i Gminy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
E. Bator
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik

(048) 6741098

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Głowa
mgr inż. Iwona Kieszek
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY

Pl. O. H. Koźmiskińskiego 1/2

20-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000529249

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

grójcecki

Nazwa gminy / związku

NOWE MIASTO n. PILICĄ

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B1C70E496F09F3EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1 | 2 | wierzyciele krajowi | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------|----------|------------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | 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 niemiarowe oznakowane przez gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać tylko dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

BeStia

(048) 6741098

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

B1C70E496F09F3EB

Strona: 1

z pp. BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Iwona Kreszek

Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
| | | podmioty sektora publicznego (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. 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

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (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 należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Małgorzata Bator
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Strowe
 mgr inż. *Henryk Kieszek*
 Sekretarz Miasta i Gminy

(048) 6741098 telefon
 2012-02-22 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

S K A R B N I K
M I A S T A I G M I N Y
Wojciech Rator
mgr inż. *Wojciech Rator*

Główny Księgowy / Skarbnik
na działy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

(048) 6741098

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

B1C70E496F09F3EB



z up. BURMISTRZA
Wojciech Rator
mgr inż. *Wojciech Rator*
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

dot. stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

| | | | | |
|---------|------------|----------------|------------|----------|
| WOJ. 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) |
| 14 | 06 | 08 | 3 | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5B5959280C58F0B6



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 | grupa 4 | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje mekonicypne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do Stery euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| N1. papiero 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 |
| 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 |
| 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 |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 |
| N2.2 długoterminowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 438 746,45 | 1 438 746,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 746,45 | 0,00 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 595 150,26 | 595 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 127 027,01 | 127 027,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 746,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 467 523,27 | 467 523,27 | 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 | 194 625,23 | 194 625,23 | 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 | 272 898,04 | 272 898,04 | 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 | 70 999,14 | 70 999,14 | 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 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 115 132,95 | 115 132,95 | 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 | 8 423,14 | 8 423,14 | 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 |

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr *Barbara Gąsiorowska*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-22

(048) 6741098

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy | | | | | pozostałe jednostki |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|---------------------|
| | | podmioty społeczno-pracownicze (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 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 (wydania) | 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 (dotychczas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepodzielone aktywa
2) Wyłączone goły obiekty

SKARBNIK
MIASTO GMINY
Ewa Bator
mgr Ewa Bator

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

BURMISTRZ
Barbara Gąsiorowska
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-02-22

rok, m-c dzień

(048) 6741098

telefon

5B5959280C58F0B6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
MIASTO GMINY
Skarbnik
mgr Ewa Bator

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

BURMISTRZ
mgr Ewa Bator Gostorowska

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-02-22

rok m-c dzień

(048) 6741098

telefon

5B5959280C58F0B6 Korekta nr 1

