

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Ruszczańska 27
28-230 POŁANIEC

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C8EE4874AD8AB80D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **staszowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **POŁANIEC**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	12	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	39 915 825,00	42 123 082,62
B. WYDATKI (B1+B2)	50 760 124,00	46 930 417,62
B1. Wydatki bieżące	34 172 331,00	30 730 041,45
B2. Wydatki majątkowe	16 587 793,00	16 200 376,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 844 299,00	-4 807 335,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 844 299,00	10 883 051,16
D1. Przychody ogółem	21 324 227,00	21 319 227,18
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	341 753,00	341 753,00
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	5 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	9 554 161,00	9 554 161,18
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	9 554 161,00	4 807 335,00
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	0,00	0,00
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
17. inne źródła	11 423 313,00	11 423 313,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 290 138,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	10 479 928,00	10 436 176,02
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	474 928,00	431 178,02
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)	5 000,00	4 998,00
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	10 000 000,00	10 000 000,00

1)niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Za zgodność kserokopii
2009-02-25
z oryginałem

rok m-c dzień

C8EE4874AD8AB80D Korekta nr.1

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1 *

SKARBNIK GMINY

Henryk Błaż

Główny Księgowy / Skarbnik



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Żugaj

2009-02-25

rok m-c dzień

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ul. Rúszczańska 27

28-230 POLANIEC

28-230 POLANIEC

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

F873134BE79F3C6F

Numer identyfikacyjny REGON

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾**staszowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**POLANIEC**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIAZĘK JST

TYP ZW.

26

12

05

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	1 333 888,58	1 333 888,58	1 307 088,58	0,00	0,00	1 307 088,58	0,00	0,00	26 800,00	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)	1 333 888,58	1 333 888,58	1 307 088,58	0,00	0,00	1 307 088,58	0,00	0,00	26 800,00	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	1 333 888,58	1 333 888,58	1 307 088,58	0,00	0,00	1 307 088,58	0,00	0,00	26 800,00	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)	wierzyciele					
		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	1 607 799,00	1 607 799,00	0,00	1 607 799,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

2009-02-24

r.k. m-c dzień

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żuga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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 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
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Henryk Biało
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F873134BE79F3C6F

Strona: 2

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)

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

SKARBNIK GMINY

Henryk Błąd

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

F873134BE79F3C6F



Na zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Henryk Bład

Główny Księgowy / Skarbnik



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

2009-02-24

rok m-c dzień

telefon

F873134BE79F3C6F



BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Ryszczewska 27

ul. Ryszczewska 27

28-230 POLANIEC

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3945E50B24753B0A

Numer identyfikacyjny REGON

14-03245

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

staszowski

Nazwa gminy / związku

POLANIEC

WOJ.

26

POWIAT

12

GINA

05

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 340 953,96	9 340 953,96	19 318,55	19 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 668,22	0,00	5 818,78	510 378,43	2 770,00	0,00	0,00	0,00
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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 802 668,22	8 802 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 668,22	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 802 668,22	8 802 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 668,22	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	493 313,81	493 313,81	13 567,55	13 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,53	472 357,73	2 770,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 364,70	80 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 949,11	412 949,11	13 567,55	13 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,53	391 993,03	2 770,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 971,95	44 971,95	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,25	38 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 443,85	1 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,25	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	999,33	999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 528,97	42 528,97	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (wydatki)	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) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Henryk Błąd

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



Za zgodność kserokopii z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3945E50B24753B0A

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Henryk Błaż

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon



2009-02-24

rok m-c dzień

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ
Jacek Turnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3945E50B24753B0A

