

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA 1 GMINY ul. Ruszczańska 27 28-230 POŁANIEC		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON ¹⁾ P-000037504-90983245		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009		578EC8880C503768 	
Nazwa województwa świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku staszowski		Nazwa gminy / związku POŁANIEC		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		SYMBOLE					
		WOJ.		POWIAT		GMINA	
		26		12		05	
		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
		3					

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)	988 432,83	988 432,83	977 152,83	0,00	0,00	977 152,83	0,00	0,00	11 280,00	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)	988 432,83	988 432,83	977 152,83	0,00	0,00	977 152,83	0,00	0,00	11 280,00	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	988 432,83	988 432,83	977 152,83	0,00	0,00	977 152,83	0,00	0,00	11 280,00	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
	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

Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

578EC8880C503768

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

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	



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

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)

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



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Żugaj

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ryszczewska 27
28-030 RUSZCZANIEC
28-230 POŁANIEC

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F84A8652B14D05BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
P-000537504-90983245
59 2 916 832 45

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	44 036 418,00	29 720 144,39
B. WYDATKI (B1+B2)	57 360 512,00	28 821 447,27
B1. Wydatki bieżące	36 880 069,00	23 182 397,97
B2. Wydatki majątkowe	20 480 443,00	5 639 049,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 324 094,00	898 697,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 324 094,00	5 735 259,01
D1. Przychody ogółem	19 120 678,00	11 080 714,76
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	9 351 754,00	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	22 098,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	4 746 826,00	4 746 826,18
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	4 746 826,00	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	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
D17. inne źródła	5 000 000,00	6 333 888,58
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 796 584,00	5 345 455,75
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	779 484,00	345 455,75
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)	17 100,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj
Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK GMINY F84A8652B14D05BD

Małgorzata Żugaj
Małgorzata Żugaj



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ruszczyńska 27
28-230 POŁANIEC

Numer identyfikacyjny: 0530504

Nazwa województwa: świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku: staszowski
Nazwa gminy / związku: POŁANIEC

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

26A83871F50338E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOL

WOJ.
26POWIAT
12GMINA
05TYP GM.
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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:	14 560 087,71	14 560 087,71	21 728,50	12 654,63	0,00	9 073,87	0,00	0,00	9 999 226,68	0,00	3 877 307,79	686 020,74	5 804,00	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 970 153,05	9 970 153,05	9 073,87	0,00	0,00	9 073,87	0,00	0,00	9 961 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 073,87	9 073,87	9 073,87	0,00	0,00	9 073,87	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	8 961 079,18	8 961 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	581 516,48	581 516,48	11 543,08	11 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034,32	488 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 050,22	96 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	485 466,27	485 466,27	11 543,08	11 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034,32	402 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 008 418,17	4 008 418,17	1 111,55	1 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,50	0,00	3 806 273,47	187 081,85	5 804,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 951 611,82	3 951 611,82	664,55	664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,50	0,00	3 806 273,47	135 720,30	806,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 806,35	56 806,35	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 361,35	4 998,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 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 spłat obciążonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odsetków i innych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Za zgodność kserokopii
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

SKARBNIK GMINY
Żugaj
Małgorzata Żugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26A83871F50338E3

