

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
63-233 JARACZEWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

503959E903E7F012



Numer identyfikacyjny REGON

250855363

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

jarociński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

JARACZEWO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

06

01

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 703 753,00	16 198 292,17
A1. Dochody bieżące	19 235 785,00	15 178 591,41
A2. Dochody majątkowe	4 467 968,00	1 019 700,76
B. WYDATKI (B1+B2)	29 400 603,00	18 889 265,40
B1. Wydatki bieżące	17 951 004,00	12 570 791,94
B2. Wydatki majątkowe	11 449 599,00	6 318 473,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 696 850,00	-2 690 973,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 696 850,00	3 499 655,21
D1. Przychody ogółem z tego:	8 654 652,00	3 584 887,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 500 903,00	2 431 138,21
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 013 403,00	1 998 233,31
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	1 153 749,00	1 153 749,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 153 749,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 957 802,00	85 232,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 957 802,00	85 232,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 782 512,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik,
Zofia Jankowska

(082) 7473102

telefon

Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1 2011-30-25 Jaraczewo

tel./fax 005 747 31 02

tel. 065 747 41 02 062 740 80 02

503959E903E7F012 Korekta nr 1

ZASTĘPCA

Kierownik Biura /
Przewodniczący Zarządu

Stanisław Andrzejczak

Strona 2

URZĄD GMINY JARACIEWO
ul. Jarocińska 1, 69-253 Jarocin
tel./fax 062 740-31-62
tel. 062 747-41-02, 062 740-80-02
e-mail: biuro@jaraciewo.pl

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

Zofia Jankowska

(062) 7473102

telefon

2011-10-25

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki/
Stawopowinno być

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Jaraczewo

Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

63-233 JARACZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

250855363

Nazwa województwa

Jaraczewo

JARACZEWO

Nazwa powiatu / związku

Jaraczewo

JARACZEWO

Nazwa gminy / związku

Jaraczewo

JARACZEWO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 30

Powiat 06

Gmina 01

TYP GM. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regiona Inna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B33D04A2821EE088

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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	instytucja niekomercyjna działająca na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa 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)	5 071 908,27	5 071 908,27	4 421 908,27	3 461 635,57	0,00	960 272,70	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	5 071 908,27	5 071 908,27	4 421 908,27	3 461 635,57	0,00	960 272,70	0,00	0,00	650 000,00	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	5 071 908,27	5 071 908,27	4 421 908,27	3 461 635,57	0,00	960 272,70	0,00	0,00	650 000,00	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 wymagania z tytułu dostaw i usług (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 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) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
re. do wydz. skarbowego
BeSTia

(062) 7473102
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

B33D04A2821EE088

ZASTĘPCA WOJTY
Kierownik jednostki / Skarbnik
Stanisław Adamczyk

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
		3	4	5	6	7	8
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
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		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:								
	na współfinansowanie								
2	(udział własny)	X		X		0,00		0,00	
						3 461 635,57		3 461 635,57	

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania spłaty (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

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(062) 7473102

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WOJTY

Kierownik sekcji administracji i finansów

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania

BeSTia

(062) 7473102

telefon

B33D04A2821EE088



2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w PoznaniuNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jarciska 1

jednostki samorządu terytorialnego

NIP: 253-333-333-333
Numer identyfikacyjny REGON
250855363

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński
Nazwa gminy / związku JARACZEWO

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GŁ. 2) ZWĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUD. 2)

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

7DAF70692CCEB254C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ikwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 mikrofinansowe udzielające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podnolny należności do strefy euro	pozostałe podnolny zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	880 025,46	880 025,46	3 100,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	847 025,46	847 025,46	0,00	0,00	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagające (N4.1+N4.2)	588 913,64	588 913,64	107 803,75	107 803,75	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	61 223,75	61 223,75	0,00	0,00	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	527 689,89	527 689,89	107 803,75	107 803,75	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)	798 881,07	798 881,07	47 463,90	28 247,02	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	104 879,05	104 879,05	1 209,80	0,00	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 usług i świadczeń	687 359,07	687 359,07	46 024,02	26 657,02	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	6 623,91	6 623,91	150,08	180,00	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 GMINY

Główny Księgowy / Zastępca Głównego Księgowego
Janusz Janowski

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 576)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 475-517)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności 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	0,00

1) Niepodzielne świadcze

2) Wyplacić aby pokryć

KZAD GMINY JAROSZEWÓ
1. JAROSZEWÓ 1. 01-203 Jaroszewów
tel/fax 062 747 31-02
ul. 062 747-41 01.062 740-80-02
0 000537946 NIP 517-17-24-79-14

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Zarządca
Tymofiejewicz / Zarządca

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Stanisław Andrzejczak

7DAF70692CEB254C Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

~~Zastępca~~ *Wojciech*

Główny Księgowy / Skarbnik
Ten ośrodek sprawozdania zrealizacji sporządzonego przez RIO

URZĄD GMINY JAROCZEW
ul. Jarocińska 1, 61-233 Jaroczew
tel./fax 662 747-31-02
tel. 662 747-41-02, 983 740-80-02
R: 000330000 NIP 6131171475411

(062) 7473102

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Wojciech
Kierownik Wydziału Administracji i Gospodarki

7DAF70692CEB254C Korekta nr 1

