

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pilchowiec 16-145 Pilchowiec, ul. Główna wiel. ślaskie		BILANS z wykonania budżetu Gminy Pilchowiec sporządzony na dzień 31.12.2008 r. <i>Korekta</i>		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny regon 000687853					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1.334.266,94	3.670.784,49	I. Zobowiązania	1.984.337,96	1.639.170,47
1. Środki pieniężne	1.334.266,94	3.670.784,49	1. Zobowiązania finansowe	1.940.643,46	1.524.951,69
1.1. środki pieniężne budżetu	1.334.266,94	3.670.784,49	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	
1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych	-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1.940.643,46	1.524.951,69
1.3. pozostałe środki pieniężne	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	43.694,50	113.808,12
II. Należności i rozliczenia	707.794,94	231.620,69	3. Pozostałe zobowiązania	-	410,66
1. Należności finansowe	25.000,00	-	II. Aktywa netto budżetu	-307.615,08	1.815.599,71
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	1. Nadwyżka (+) lub niedobór(-) wykonania budżetu	-1.215.703,82	2.123.214,79
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25.000,00	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-	2.302.398,19
2. Należności od budżetów	678.915,14	229.266,90	1.2. Niedobór budżetu (-)	-1.215.703,82	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	3.879,80	2.353,79	1.3. Niewykonane wydatki(-)	-	
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-	- 179.183,40
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	816,42	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4.)	-	
			5. Środki z prywatyzacji	-	
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	907.272,32	- 307.615,08
III. Inne aktywa	-		III. Inne pasywa	365.339,00	447.635,00
Suma aktywów	2.042.061,88	3.902.405,18	Suma pasywów	2.042.061,88	3.902.405,18

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

.....
.....

J.A.A

Skarbnik

2010-01-29
rok, miesiąc, dzień

W O J T

Wilhelm Krywański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Numer identyfikacyjny regon	ZBIORCZO sporządzony		Regionalna Izba Obrachunkowa Katowice	
	na dzień 31.12 2008 rok <i>Korekta</i>		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53.616.100,62	60.180.123,49	A. Fundusz	53.446.763,79	63.697.915,80
I. Wartości niematerialne i prawne	13.335,63	28.085,76	I. Fundusz jednostki	63.375.550,07	49.272.456,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53.600.764,99	51.941.255,16	II. Wynik finansowy netto	-9.928.786,28	6.214.676,58
1. Środki trwałe	50.865.981,36	51.225.376,85	1.1. Zysk netto (+)	-	6.214.676,58
1.1. Grunty	30.676.182,60	30.746.548,20	1.2. Strata netto (-)	-9.928.786,28	-
1.2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.889.430,03	20.085.732,67	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206.729,58	196.180,84	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	93.639,15	148.964,17	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	8.210.782,57
1.5. Inne środki trwałe	-	47.950,97	VI Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2.734.783,63	715.878,31	B. Fundusze celowe	33.832,24	28.443,15
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	33.832,24	28.443,15
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.....	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2.000,00	-	C Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	2.000,00	-	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2.293.458,71	1.800.403,29
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania krótkoterminowe	1.704.778,65	1.225.112,03
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39.958,28	36.797,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	8.210.782,57	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	45.399,00	33.392,00
B. Aktywa obrotowe	2.308.045,18	5.551.617,05	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	295.143,83	253.001,36
I. Zapasy	25.122,72	72.952,91	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481.494,61	523.482,14
1.1. Materiały	25.122,72	72.952,91	1.5. Pozostałe zobowiązania	149.990,65	88.247,99
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	688.912,48	287.837,36
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3.879,80	2.353,79
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1.433.912,68	5.014.622,31	II. Fundusze specjalne	588.680,06	575.291,26
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	70,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	588.680,06	575.291,26
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	150.091,06	204.978,30
1.4. Pozostałe należności	1.433.852,68	5.014.141,65	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	150.091,06	204.978,30
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	410,66	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	486.982,89	384.353,81	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486.982,89	384.353,81		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	362.026,89	79.688,02		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	55.924.145,80	65.731.740,54	Suma pasywów	55.924.145,80	65.731.740,54

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 14.027,14 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 6.972.536,11 zł
3. Jednorazowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500 zł - 135.643,06 zł
4. Jednorazowe umorzenie środków trwałych o wartości początkowej poniżej 3.500 zł - 2.137.092,54 zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 129.087,18 zł
6.

J.m.k. S.c.k.

Główny księgowy

2010. 01.29
rok, miesiąc, dzień

W O J E

Wilhelm Krywański

Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

na dzień 31.12.2008 r.

ZBIORCZO

Korekta

Regionalna Izba

Obrachunkowa

w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regon **P-000687853**

Adresat

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.496.106,00	22.279.644,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14.610,36	33.160,28
V	Pozostałe dochody budżetowe	4.481.495,14	22.246.483,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	15.313.204,65	16.901.872,62
I	Amortyzacja	740.927,16	886.936,38
II	Zużycie materiałów i energii	2.000.866,76	2.152.981,00
III	Usługi obce	1.597.518,02	2.071.414,78
IV	Podatki i opłaty	155.515,71	183.307,68
V	Wynagrodzenia	6.826.072,97	7.508.609,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2.001.686,80	2.080.338,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	114.353,24	169.473,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Udzielone dotacje	0,00	0,00
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1.689.328,94	1.594.541,48
XI	Pozostałe obciążenia	186.935,05	254.269,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(-10.817.098,65)	5.377.771,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.118.378,67	959.412,34
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Pokrycie amortyzacji	740.927,16	886.936,38
IV	Inne przychody operacyjne	377.451,51	72.475,96

E	Pozostałe koszty operacyjne	189.434,41	67.614,45
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	189.434,41	67.614,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(-9.888.154,39)	6.269.569,46
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	40.631,89	54.892,88
I	Odsetki	40.631,89	54.892,88
II	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(-9.928.786,08)	6.214.676,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	(-9.928.786,08)	6.214.676,58
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(-9.928.786,08)	6.214.676,58

Data sporządzenia:
29.01.2010r.

Podpis

J.K.K.

WÓJT
Wilhelm Krywalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 PILCHOWICE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DB1523A91883F023



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
000687853

Nazwa województwa *śląskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *gliwicki*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *PILCHOWICE*

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
24	05	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie od początku roku 3
A. DOCHODY	22 095 405,08	22 532 233,
B. WYDATKI (B1+B2)	21 704 713,08	20 409 020,
B1. Wydatki bieżące	17 817 586,08	16 798 498,
B2. Wydatki majątkowe	3 887 127,00	3 610 521,
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	390 692,00	2 123 213,
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-390 692,00	1 217 336,
D1. Przychody ogółem	28 000,00	1 636 028,
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
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	28 000,00	28 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	0,00	1 608 028,3
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	418 692,00	418 691,7
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	415 692,00	415 691,7
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)	3 000,00	3 000,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik

Aleksander Jakubek

032 235-65-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

DB1523A91883F023

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

W O J T Strona: 1

Wilhelm Krywalski

SKARBNIK

Jakub

Aleksander Jakubek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-65-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

WOJCI

Wilhelm Krywalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach
FF020F887B5A3666



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
24	05	04	2
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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 niekrajowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 528 673,21	1 528 673,21	1 524 951,69	0,00	0,00	1 524 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	1 524 951,69	1 524 951,69	1 524 951,69	0,00	0,00	1 524 951,69	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	1 524 951,69	1 524 951,69	1 524 951,69	0,00	0,00	1 524 951,69	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 (E4.1+E4.2)	3 721,52	3 721,52	0,00	0,00	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	3 721,52	3 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,52	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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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
1) niepotrzebnie skreślić							

SKARBNIK
Jako: Aleksander Jakubek
Główny Księgowy / Skarbnik

2009-02-10
rok m-c dzień

032 235-65-21
telefon

FF020F887B5A3666

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Wilhelm Krywański

Strona: 1

składki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i projektów finansowanych z udziałem

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	X	0,00	-0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

Jakubek

Aleksander Jakubek

Główny Księgowy / Skarbnik

082 235-65-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

W O J T

Wilhelm Krywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF020F887B5A3666

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK

Jakubek

Aleksander Jakubek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-65-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzien

WÓJCI

Wilhelm Krywalski

Kierownik, jednostki Przewodniczący Zarządu

FF020F887B5A3666

SKARBNIK

Janki
Aleksander Jankbek
Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-65-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

FF020F887B5A3666



W O J T

Wilhelm Krywalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
E6B7957D7EC2A6CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
E6B7957D7EC2A6CF

RI-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

WOJ. 24 POWIAT 05 GMINA 04 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. TYP GMINA 04

SYMBOLE

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	ogółem (kol. 4+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)	4 483 675,93	4 483 675,93	39 370,23	39 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 103,76	0,00	129 456,68	537 745,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 757 103,76	3 757 103,76	3 757 103,76	3 757 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 103,76	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	0,00
N3.2 depozyty nie żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	702 471,67	702 471,67	35 267,23	35 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 112,75	225 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 358,92	477 358,92	35 267,23	35 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 100,50	4 100,50	4 083,00	4 083,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	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 nie wymienione powyżej	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy			
	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1

1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

2

3 wartość spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysokość)

4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SKARBNIK

Jakubek

Aleksander Jakubek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 235-85-21

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

WOJTEK

Wilhelm Krzywalański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E6B7957D7EC2A6CF



AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne		1.334.266,94	3.670.784,49	1. Zobowiązania		1.984.337,96	1.639.170,47
1. Środki pieniężne		1.334.266,94	3.670.784,49	1. Zobowiązania finansowe		1.940.643,46	1.524.951,69
1.1. środki pieniężne budżetu		1.334.266,94	3.670.784,49	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		-	
1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych		-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		1.940.643,46	1.524.951,69
1.3. pozostałe środki pieniężne		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		43.694,50	113.808,12
II. Należności i rozliczenia		707.794,94	231.620,69	3. Pozostałe zobowiązania		-	410,66
1. Należności finansowe		25.000,00	-	II. Aktywa netto budżetu		-307.615,08	1.815.599,71
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		-	-	1. Nadwyżka (+) lub niedobór(-) wykonania budżetu		-1.215.703,82	2.123.214,79
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		25.000,00	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		-	2.302.398,19
2. Należności od budżetów		678.915,14	229.266,90	1.2. Niedobór budżetu (-)		-1.215.703,82	
3. Pozostałe należności i rozliczenia		3.879,80	2.353,79	1.3. Niewykonane wydatki(-)		-	
				1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)		-	- 179.183,40
				2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		816,42	
				3. Rezerwa na niewygasające wydatki		-	
				4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4.)		-	
				5. Środki z prywatyzacji		-	
				6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)		907.272,32	- 307.615,08
III. Inne aktywa		-		III. Inne pasywa		365.339,00	447.635,00
Suma aktywów		2.042.061,88	3.902.405,18	Suma pasywów		2.042.061,88	3.902.405,18

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

J. K.

Skarbnik

2010-01-29
rok, miesiąc, dzień

W O J T
Wilhelm Krywański
Kibownik jednostki