

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kolejowa 3
46-070 KOMPRACHCICE

Numer identyfikacyjny REGON
53629

**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 Opolu

8DE93D6E602934B8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **opolskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **opolski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KOMPRACHCICE**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	09	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 745 050,11	18 018 922,58
A1. Dochody bieżące	23 803 457,11	18 011 239,58
A2. Dochody majątkowe	1 941 593,00	7 683,00
B. WYDATKI (B1+B2)	24 904 478,72	16 301 160,44
B1. Wydatki bieżące	20 471 700,72	14 270 163,32
B2. Wydatki majątkowe	4 432 778,00	2 030 997,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	840 571,39	1 717 762,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-840 571,39	-845 687,34
D1. Przychody ogółem z tego:	2 819 428,61	2 349 312,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	1 529 363,03
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	384 200,00	384 188,96
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:	819 428,61	819 949,63
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 660 000,00	2 995 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 660 000,00	2 995 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 860 000,00	1 395 000,00
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
mgr **Bohdan Szewczyk**

telefon

2011-11-02
rok m-c dzień

8DE93D6E602934B8 Korekta nr 1

Paweł Smpłarek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Uchwała Rady Gminy z 29.09.2011 r. zwiększająca dochody o 28.251,81zł. jest odzwierciedlona w ewidencji księgowej w m-cu październiku - Zarz.Nr 56/11 Wójta Gminy z 3.10.2011r.
B	WYDATKI (B1+B2)	Uchwała Rady Gminy z 29.09.2011 r. zwiększająca wydatki o 28.251,81 zł. jest odzwierciedlona w ewidencji księgowej w m-cu październiku - Zarz.Nr 56/11 Wójta Gminy z 3.10.2011r.


Skarbnik Gminy
mgr Bożdan Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-11-02

rok m-c dzień


WÓJTA
Paweł Smolarek
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Otruchunkowa w Opolu

46-070 KOMPRACHCICE

Numer identyfikacyjny REGON: 53929

Nazwa województwa: opolskie

Nazwa powiatu / związku: opolski

Nazwa gminy / związku: KOMPRACHCICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat: Regionalna Izba Otruchunkowa w Opolu

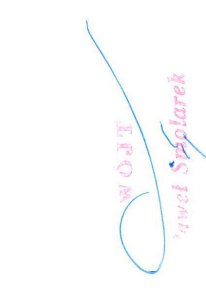
28D2835C836E8E85

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2: 09 GMINA 2: 04 TYP GM 2: 2 TYP ZN 2: 2 część bud 2:

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy 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)	saldo finansów publicznych (kol.5+9+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki, emisyjni	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe niezaliczone do sektora wewnętrznego	ogółem (kol. 16+17)	saldo należności do strefy euro	pozostałe pozostałe jednostki zagraniczne	
1																
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)	415 246,10	8 705,61	8 705,61	0,00	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	8 705,61	8 705,61	8 705,61	0,00	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	406 544,49	0,00	0,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 077 076,70	1 077 076,70	1 113 203,00	0,00	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	263 836,97	263 836,97	111 320,00	0,00	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	813 239,73	813 239,73	111 320,00	0,00	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)	800 297,09	800 297,09	356 293,33	0,00	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	117 188,16	117 188,16	356 293,33	0,00	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 dostaw towarów i usług - ubezpieczenia spot.	679 704,16	679 704,16	356 293,33	0,00	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	4 404,78	4 404,78	0,00	0,00	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe pojmioty	
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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 ustalone 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 (wystrak)	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) Nieprzebieżenie aresta!

2) Wyprzedzić przy oblicz

Skarbnik Gminy
mgr Bogdan Szewczyk

WÓJT
Paweł Smolek

Główny Księgowy / Skarbnik
"na oddzielny sprawozdani zbiorczych sprawozdanych przez RIO"

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2011-09-30

rok m-c dzień

telefon

28D2936C836E6E65



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
mgr Bogdan Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych w przedmiotowym okresie RPO

2011-09-30

rok, m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Podwodniczący Zarządu


WÓJT
Janusz Szczępek

28D293CC836E6E85



BeSTia

Strona 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu <small>Adresat:</small>	
ul. Kolejowa 3 46-070 KOMPRACHOICE <small>Nazwa powiatu / związku (1) 2)</small>		c) sprawozdanie łączne 1) 3FC2CFD69DEF640E4 	
Numer identyfikacyjny REGON 53629 <small>Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku</small>		Przed wypisaniem przesyłać instrukcję	
Nazwa województwa 2) opolskie		WOL 2) 16	
Nazwa powiatu / związku (1) 2) KOMPRACHOICE		POWIAT 2) 09	
Nazwa gminy / związku (1) 2)		GMINA 2) 04	
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe		ZWIĄZEK (UST) 2)	
b) sprawozdanie zbiorcze		TYP GM. 2) 2	
c) sprawozdanie łączne 1)		TYP ZW. 2)	
a) sprawozdanie łączne 1)		Grupa 2)	
b) sprawozdanie zbiorcze		część bud. 2)	

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	prześląbiortwa niefinansowe	prześląbiortwa finansowe	instytucje ni-działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przalimnity 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)	5 332 903,05	5 332 903,05	3 241 399,02	0,00	0,00	3 241 399,02	0,00	0,00	2 091 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny 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 weksły i papiery (E2.1+E2.2)	5 332 903,05	5 332 903,05	3 241 399,02	0,00	0,00	3 241 399,02	0,00	0,00	2 091 504,03	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	5 332 903,05	5 332 903,05	3 241 399,02	0,00	0,00	3 241 399,02	0,00	0,00	2 091 504,03	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 wyznaczone 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) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr Bogdan Szewczyk

WOJEWÓDZINA
Paweł Szpolarek

Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki sprawozdawczej przez RIO
BESTiB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 1

2011-11-02
rok msc dzień

RELION

3FC2CFD69DEF640E4 Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaplanowana ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora publicznego (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	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:	
			diagonalnolowe	X		diagonalnolowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki,	0,00	0,00	0,00	3 625 587,98	3 625 587,98	3 625 587,98
2	w tym: udzielone przez (udziałowców)	X	X	X	3 625 587,98	3 625 587,98	3 625 587,98

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	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Bogdan Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprzeczać zoborzeń sprorządowych przez RIO

WÓJT
Paweł Smolárek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-11-02

rok m-c dzień

3FC2FD69DEF640E4 Korekta nr 1

BeSTia