

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żelechowie  
ul. Piłsudskiego 47  
08-430 ŻELECHÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

96D4BE7A86FB8313



Numer identyfikacyjny REGON

000530577

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<i>mazowieckie</i>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<i>garwoliński</i>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<i>ŻELECHÓW</i>	14	03	14	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 811 819,92	10 598 137,57
A1. Dochody bieżące	19 746 491,92	10 565 489,55
A2. Dochody majątkowe	1 065 328,00	32 648,02
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 323 782,92	9 949 921,87
B1. Wydatki bieżące	18 161 808,92	9 314 355,16
B2. Wydatki majątkowe	6 161 974,00	635 566,71
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 511 963,00	648 215,70
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 511 963,00	-55 171,37
D1. Przychody ogółem		
z tego:	4 419 443,00	421 068,63
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	4 419 443,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 512 295,00	0,00
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:	0,00	421 068,63
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	907 480,00	476 240,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	407 480,00	226 240,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	500 000,00	250 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**BURMISTRZ GMINY**

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Dariusz Talarek*

Kierownik jednostki  
*Mirosława Wąszkurka*

(025)7541144  
telefon

2011-07-22  
rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMINY

*Variusz Talarek*

Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirostawa Miskurka*

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żelechowie

ul. Piścisłowskiego 47

08-430 ŻELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000530577

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

gminny

Nazwa gminy / związku

ZELECHÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. 2) 14	POWIAT 2) 03	GMINA 2) 14	TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2) 11	TYP ZW. 2) 12	Grupa 2) 13	część budż. 2) 14	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------	--

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B9FFA103B2E2EEE



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	opiem (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 704 040,00	3 704 040,00	2 033 100,00	437 300,00	0,00	1 595 800,00	0,00	0,00	1 670 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 pakiety wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E1.1 krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E1.2 długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	3 704 040,00	3 704 040,00	2 033 100,00	437 300,00	0,00	1 595 800,00	0,00	0,00	1 670 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1 krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E2.2 długoterminowe</b>	3 704 040,00	3 704 040,00	2 033 100,00	437 300,00	0,00	1 595 800,00	0,00	0,00	1 670 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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>E4.2 pozostałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*Dariusz Palarek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokonywać wpisów w sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

BeSTia

(025)7541144

Telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

B9FFA103B2E2EEE

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*M. Miszkurka*  
Mirostawa Miszkurka

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
P1 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
P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	X	5	6	7	8
1	2	3		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania umowa (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania inwestycyjne	
						data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19 150,00	2007-11-27	2007-11-27	2012-11-27	0,00	0,00	0,00

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	
		3	4
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy *Stawomir Talarek*  
nie dolega sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025)7541144

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Miszka*  
Mirosława Miszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*Dariusz Mładek*

Główny Księgowy i Skarbnik  
na decyzji sprawozdań zaborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(025) 754 1144

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

B9FF:A1103B2D2EEE



BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Mirosława Miszkurta*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miejski w Zaleszowie  
 ul. Piłsudskiego 47  
 Nazwa województwa mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) gminski  
 Nazwa gminy / związku ZELECHÓW

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 Jednostki samorządu terytorialnego  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrotkowa w Warszawie  
 CA2BA6883890D4A7  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku  
 WQJ. 2) 14 POWIAT 2) 03 GMINA 3) 14 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) 3 Część budż. 2)

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje niemercyjne związane z gospodarstwami domowymi	ogółem (kol. 15+17)	podmy należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	118 736,26	118 736,26	13 926,26	0,00	0,00	13 926,26	0,00	0,00	102 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 926,26	13 926,26	13 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	102 810,02	102 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	670 246,46	670 246,46	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 208,46	112 208,46	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
N4.2 pozostałe	558 038,00	558 038,00	0,00	0,00	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)	1 079 822,70	1 079 822,70	284 833,31	0,00	0,00	102 503,31	0,00	0,00	102 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 843,33	109 843,33	102 503,31	0,00	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.	869 989,46	869 989,46	182 430,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
 Darłusz Talarek  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 "na dopłaty kwota w zbiorczych sprawozdaniach przez RIO"  
 (025)7541144 telefon  
 2011-07-26 rok m-c dzień  
 BURMISTRZ ZELECHÓWA  
 Mirosław Miszta  
 Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (kol. 8)	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 (kol. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B5 saldo należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Dariusz Jalarek*

BURMISTRZ ZELECHOWA  
*Uł.*  
Mirosława Miszturko  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

(025)7541144 telefon  
2011-07-28 rok m-c dzień

CAZBA8883890D4A7 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

*Dariusz Talarek*

Główny Księgowy i Skarbnik  
na sesjach sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 754 11 44

tel/fax

2011-07-26

rok, m-c dzień

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Ullid*

*Mirosława Misztal*

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

CA2BA88B3B90D4A7 Korekta nr 1





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie  
ul. Piłsudskiego 47  
08-430 ŻELECHÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9A3E54FB662D282B



Numer identyfikacyjny REGON

000530577

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **garwoliński**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ŻELECHÓW**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	03	14	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 089 597,00	20 158 491,50
A1. Dochody bieżące	19 439 097,00	19 239 608,22
A2. Dochody majątkowe	650 500,00	918 883,28
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 607 551,00	19 201 574,04
B1. Wydatki bieżące	18 640 192,00	17 904 074,20
B2. Wydatki majątkowe	2 967 359,00	1 297 499,84
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 517 954,00	956 917,46
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 517 954,00	-535 847,59
<b>Przychody ogółem tego:</b>	2 475 365,00	421 563,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	53 802,00	0,00
D111. 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
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:	2 000 000,00	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 inne źródła w tym:	421 563,00	421 563,00
D171. środki na pokrycie deficytu	421 563,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	957 411,00	957 410,59
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	557 411,00	557 410,59
D211. 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
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:	400 000,00	400 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*Beata Kosyra*

(025)7541144  
telefon

2011-03-02  
rok m-c dzień

*Krzysztof...*  
SEKRETARZ GMINY

Z-ca Skarbnika Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

*Beata Koryś*  
Beata Koryś

(025)7541144

telefon

2011-03-02

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

*Krzysztof Koryś*  
Kierownik jednostki  
SEKCYJA ZARZĄDZAJĄCY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

781554F158F8C76



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	diabnicy krajowi										diabnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	gospodarstwo domowe	instytucje finansowe nieobjęte zakresem gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do instytucji euro	pozostałe podmioty 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)	874 386,26	874 386,26	874 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	874 386,26	874 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na 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
N3.3 depozyty termiновые	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	793 472,18	793 472,18	2 171,34	1 779,00	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	94 194,77	94 194,77	392,34	392,34	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	699 277,41	699 277,41	1 779,00	1 779,00	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)	190 354,47	190 354,47	118 237,80	86 243,00	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	72 896,62	72 896,62	4 012,23	4 212,23	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.	96 243,00	96 243,00	86 243,00	86 243,00	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	31 212,85	31 212,85	27 892,57	0,00	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

Mirosława Jarząbek

Główny księgowy / Skarbnik  
The chief accountant / treasurer

(025)7541144

telefon

2011-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZA GMINY  
Miroslawa Jarzabek

Kierownik jednostki / przewodniczący  
Miroslawa Jarzabek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 część uistawiona 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) Niezapłacone serie  
2) Wypaść pty dotyczą

SKARBNIK GMINY

*Mikostawa Jarzabek*

Mikostawa Jarzabek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ GMINY

*Mikostawa Jarzabek*

Mikostawa Jarzabek

(025)7541144

telefon

2011-01-28

rok m-c dzień

7B1554F158FE8C76



SKARBNIK GMINY

*Mikołaj*  
Mikołaj Jarząbek

Główny Księgowy / Skarbnik  
Wezdoty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025)7541144

telefon

2011-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ ZEMECHOWA

*M. Miszka*

Mirosława Miszka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7B1554F158FE8C76



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie

ul. Piłsudskiego 47

08-430 ŻELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000530577

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>

garwoliński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>

ŻELECHÓW

Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCIZ TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

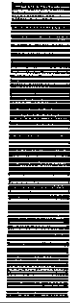
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

938FD26572F29A93



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wzrost: 14

PC/MAT: 03

ZWIĄZEK JST: 14

TYP GM: 3

TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegowa finansowa	gospodarstwo domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw 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
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*Jenny*

Mirosława Jarząbek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

(025)7541144

telefon

2011-01-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Ull*

Mirosława Miszkańka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*J. Jonek*  
Mirosława Jarzabek

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdaniowy sprawozdanych przez RIO

BURMISTRZ ZELECHOWA

*M.*

Mirosława Misztal  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-01-28

rok m-c dzień

(025) 754 11 44

telefon

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie

ul. Piłsudskiego 47

08-430 ŻELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000530577

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> garwoliński

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ŻELECHÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

A851782D7548F034



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niematerialne 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)	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 500,00	1 705 800,00	0,00	0,00	1 988 580,00	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)	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 500,00	1 705 800,00	0,00	0,00	1 988 580,00	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	4 180 280,00	4 180 280,00	2 191 700,00	0,00	485 500,00	1 705 800,00	0,00	0,00	1 988 580,00	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca Skarbnika/Gminy

*Beata Kąsyra*  
Beata Kąsyra

URZĘD BURMISTRZA

Krzysztof Kąsyra  
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(025)7541144

telefon

2C11-CG-02

rok m-c dzień

A851782D7548F034 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wzrosty				pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8	
rodzaje finansów (kol. 4-5-6-7)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z inwestycji ogółem	grupa I	grupa II	grupa IV	
1. 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	0,00
2. 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	0,00
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wsparcie finansowanie (wzrost własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 3 miesiące, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	czas zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	24 750,00	2007-11-12	2012-11-27	0,00			

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	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Gminy

Beata Kosyba

Wzrost Burmistrza

Krzyszyna Kąrys

(025) 754 1144

telefon

2011-03-02

rok m-c dzień

Z-ca Skarbnika Gminy

*Beata Koszyra*  
Beata Koszyra

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025)7541144

telefon

2011-03-02

rok P-C dzień

A851782D7548F03# Korekta nr 1



Z up. BURMISTRZA

*Krzyszyna Kotys*  
SEKREJARZ GMINY

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

ABD126B8FA13EDF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 niemoneyjne na terenie państwa gospodarskich comowch	ogółem (kol.16+17)	podniocy należące do strefy euro	pozostałe przeliczone zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pepieri wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta			
	PLZ	EUR	USD	inne waluty
1	2	3	4	5
B Zobowiązania ogółem (B1+B2)	4 180 280,00	0,00	0,00	0,00
B1 papieri wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	4 180 280,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolizowane skrajnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca Skarbnika Gminy  
*Beata Kosyca*  
Beata Kosyca

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Z UP. BURMISTRZA

*Krzyszyna Korys*  
Krzyszyna Korys

SEKRETARZ GMINY  
Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

(025)7541144

telefon

2011-03-02

rok m-c dzień

ABD126B8FA13EDF3 Korekta nr 1

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiadowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papieru wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 180 280,00	0,00	1 661 500,00	2 518 780,00		
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. grupy II	485 900,00	0,00	0,00	485 900,00		
4. grupa III	1 705 800,00	0,00	644 500,00	1 061 300,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	1 988 580,00	0,00	1 017 000,00	971 580,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
 Beata Kaspera  
 (025)7541144  
 telefon

BeStia

ABD12688FA138DF3 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2011-03-02

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Kozłowski  
 Sekretarz Gminy

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papieru wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 180 280,00	907 480,00	2 304 300,00	968 500,00		
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. grupy II	485 900,00	97 200,00	388 700,00	0,00		
4. grupa III	1 705 800,00	200 000,00	1 037 300,00	468 500,00		
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. banki	1 988 580,00	610 280,00	878 300,00	500 000,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Z-ca Skarbnika Gminy

*Beata Kosyga*  
Beata Kosyga

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań ubiegłych ujętych przez RIO

(025)7541144

telefon

2011-03-02

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

*Krzyszyna Kotys*

SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

RBN KWARTALNE SPRAWOZDANIE C STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieopracowanego / jednostki samorządu terytorialnego 1)  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia r.ub. 2009

Adresat: Regionalna Izba Obrochunowa w Warszawie  
 F3FF13396E86E8E3  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLS: WZŁ. 14, POWIAT 03, GMINA 14, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Wyszczególnienie	dłużnicy sektora											dłużnicy zagraniczni				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do siły euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 229 316,96	2 229 316,96	224 479,31	218 523,77	0,00	5 855,54	0,00	0,00	1 244 499,66	0,00	174 469,86	581 792,19	0,00	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)	1 244 598,28	1 244 598,28	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	1 244 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	212,50	212,50	212,50	212,50	0,00	212,50	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	1 244 385,78	1 244 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 385,78	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 wymagane (N4.1+N4.2)	379 487,84	379 487,84	27 894,71	27 894,37	0,00	392,34	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	66 337,62	66 337,62	379 487,84	27 894,37	0,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	313 150,22	313 150,22	27 299,37	27 299,37	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)	605 230,84	605 230,84	196 578,12	191 225,40	0,00	5 350,70	0,00	0,00	113,89	0,00	15 189,48	154 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 679,57	72 679,57	5 350,70	5 350,70	0,00	5 350,70	0,00	0,00	113,89	0,00	4 172,36	361 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podokreślonych składek na ubezpieczenia społ.	191 225,40	191 225,40	191 225,40	191 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	341 325,87	341 325,87	0,00	0,00	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	dłużnicy							pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	
1	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	pocmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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 ossetki 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 (wydats)	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 (podmioty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

*mgr Marianna Siwińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY

*mgr Wiesława*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu  
MIRALINA MISZKATKO

F3FF133E6E886EE3 Korekta nr 1



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Zelechowie

ul. Piłsudskiego 47

08-430 ZELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000530577

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

garwoliński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

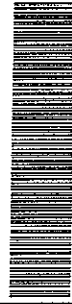
ZELECHÓW

Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI

zbiórca: jednostka samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
91DD9F51EB09737F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINNA	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.
14	03	14		
TYP GIN.				
3				

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi									dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa i jednostki finansowe	instytucje mikroemerytalne zarządzające w całości lub w części aktywami finansowymi	ogółem (kol. 16+17)	podnity należące do strefy euro	pozostałe podnity zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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) niepotrzebnie skreślić																

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*

mgr Marianna Stwińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba spłuwająca nadzór merytoryczny

(025)7541144

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY  
*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Mirosława Miszkurka

91DD9F51EB09737F



SKARBNIK GMINY

mgr Anna Sivińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

(025)7541144

telefon

20-0-02-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Miejscowości MISZĄCZKO

91DD8F51EB09737F



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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarswa państwowego / funduszu celowego / przedsiębiorstwa / jednostki samorządu terytorialnego /

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003

SYMBOL

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie  
871484288CCECF38B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	zakresy kraju			bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiercyjne działające na obszarze gospodarsw domowych	wierzyciele zagraniczni		
								8	9	10							11	12	13
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻYCH (E+E3+E4)</b>	5 137 690,59	5 137 690,59	2 478 900,00	0,00	583 103,00	1 355 800,00	0,00	0,00	2 658 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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)	3 137 690,59	3 137 690,59	2 478 900,00	0,00	583 103,00	1 355 800,00	0,00	0,00	658 750,59	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	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 137 690,59	3 137 690,59	2 478 900,00	0,00	583 103,00	1 355 800,00	0,00	0,00	658 750,59	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	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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	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	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	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	
<b>F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopłacone środki  
mgr *Martyna Sinińska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

SURMISTRZ ŻELECHÓWA

(025)7541144  
2010-02-16  
rok m-c dzień

871484288CCECF38B

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
MIROSŁAWA MISZKUTKA

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa		z innych zrodel		w tym:	
		ogolem	w tym: dlugoterminowe	ogolem	w tym: dlugoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	na wspofinansowanie (udzial wlasny)	X	X	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr *[Signature]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ ZEMECZOWA

*[Signature]*

Kierownik Biura Burmistrza / Przewodnicząca Zarządu G.O.

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (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
1	37 950,00	2007-11-12	2007-11-27	2012-11-27	0,00			

SKARBNIK GMINY  
 mgr. *Anna Sinińska*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144  
 telefon

2010-02-16  
 rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY  
*Małgorzata Miszka*  
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
 Małgorzata Miszka

871484288CCEEF3BB

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr *M. Zianna* *Szawińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144

telefon

2010-02-16

rok: m-c dzień

871484288CCECF38B



BURMISTRZ GMINY  
*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Mirosława Miszka*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie  
ul. Piłsudskiego 47  
08-430 ŻELECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000530577

Nazwa województwa  
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
garwoliński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  
ŻELECHÓW

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW CŁUŻNYCH

funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /cyfrowenta głównego zbiorczo/  
zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

80420191C28D0895

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM
14	03	14	3
ZWIĄZEK JST			
TYP ZN.			

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 nieintercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pojemności należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluła				USD	CHF	pozostała waluta
	PLZ	EUR	USD	CHF			
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	5 137 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	3 137 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
mgr Marianna Świątka

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
M

Kierownik Urzędu Pracy i Inicjatyw Społecznych

80420191C28D0895

2010-02-16 rok i-c dzień

(025)7541144 Telefon

Strona: 1

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 137 690,59	10 000,00	1 221 740,59	1 905 980,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	583 100,00	0,00	97 200,00	485 900,00	
4. grupa III	1 895 800,00	10 000,00	837 300,00	1 048 500,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	658 790,59	0,00	287 240,59	371 580,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	2 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				pow. 5
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 137 690,59	557 410,59	1 751 220,00	829 060,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	583 100,00	97 200,00	388 800,00	97 100,00	
4. grupa III	1 895 800,00	190 000,00	1 012 300,00	693 500,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	658 790,59	270 210,59	350 120,00	38 460,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ ZŁECHOWA

*[Podpis]*

2010-02-6

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
MISZKUTKA

80423191C28D0E95

(025)7541144

telefon

*[Podpis]*  
Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

SKARBNIK GMINY

*mgr Marianna Stwińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144

telefon

2010-02-16

rok m-c dzień



BURMISTRZA MIEJSCOWOŚCI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Mirosława Miszkurka*



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie  
ul. Piłsudskiego 47  
08-430 ŻELECHÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego

F492BC29B7BC7F38

Numer identyfikacyjny REGON

000530577

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2009



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **garwoliński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ŻELECHÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	03	14	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	18 623 615,00	18 163 529,44
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 123 615,00	19 585 756,04
B1. Wydatki bieżące	17 233 871,00	16 753 441,46
B2. Wydatki majątkowe	2 889 744,00	2 832 314,58
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 500 000,00	-1 422 226,60
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 500 000,00	1 844 602,00
D1. Przychody ogółem	2 520 980,00	2 865 582,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	489 000,00	489 000,00
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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	600 000,00	600 000,00
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	1 431 980,00	1 776 582,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 020 980,00	1 020 980,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	520 980,00	520 980,00
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)	0,00	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	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

(025)7541144

2010-02-16

Główny Asiegowy / Skarbnik  
SKARBNIK GMINY

telefon

rok m-c dzień

mgr Małgorzata Szałkowska

F492BC29B7BC7F38

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Stawińska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(025)7541144  
telefon

2010-02-16  
rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY  
*Mirósława Miszkuć*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
*Mirósława Miszkuć*

**Uchwała Nr VIII/79/11**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**  
**z dnia 24 marca 2011 r.**

**w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.850.000,- zł. (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku w wysokości 942.520,00 zł oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w wysokości 907.480,00 zł.

**§ 2**

Spłata kredytu nastąpi w latach 2012 - 2018 z dochodów własnych budżetu Gminy Żelechów tj. podatku od nieruchomości i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**

*Jadwiga Kulikowska*

**Uchwała Nr VIII/75/11  
Rady Miejskiej w Żelechowie**

**z dnia 24 marca 2011 roku**

w sprawie dokonania reasumpeji Uchwały Nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 – 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Żelechowie uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się reasumpeji Uchwały Nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tablaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie**

*Jadwiga Kulikowska*



72%

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 904 511,15	3 374 333,75	1 836 721,00	4 615 524,00	4 780 389,00	8 343 561,00	7 649 280,00	4 198 980,00	4 130 560,00	4 380 000,00	420 000,00	413 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	584 648,75	1 208 644,57	1 114 411,00	1 157 411,00	1 107 480,00	1 185 480,00	739 280,00	788 980,00	720 560,00	950 000,00	420 000,00	413 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	456 980,00	1 020 980,00	957 411,00	957 411,00	907 480,00	985 480,00	599 280,00	628 980,00	550 560,00	755 000,00	320 000,00	283 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	127 668,75	187 664,57	157 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	160 000,00	170 000,00	195 000,00	100 000,00	130 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 319 862,40	2 165 689,18	722 310,00	3 458 113,00	3 672 909,00	7 158 081,00	6 910 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 261 280,35	2 832 314,58	2 776 112,00	1 535 300,00	4 522 909,00	7 158 081,00	6 910 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	3 261 280,35	2 832 314,58	2 776 112,00	1 535 300,00	115 014,00	7 158 081,00	6 910 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 718 000,00	1 089 000,00	2 053 802,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 776 582,05	422 374,60	0,00	1 922 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 059 670,59	5 137 691,00	6 234 082,00	4 180 280,00	4 122 800,00	3 137 320,00	2 538 040,00	1 909 065,00	1 358 500,00	603 500,00	283 500,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,10%	6,65%	5,67%	5,54%	4,85%	4,47%	2,73%	3,28%	2,91%	3,71%	1,85%	1,76%

15a	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,61%	6,30%	7,25%	7,40%	6,46%	5,16%	4,84%	3,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,10%	6,65%	5,67%	5,54%	4,86%	4,47%	2,73%	3,26%	2,91%	2,91%	3,71%	1,85%	1,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-(13a);1]- max 60% z art. 170 sufp	26,91%	28,29%	31,72%	20,03%	18,07%	11,83%	9,39%	7,89%	5,49%	5,49%	2,36%	1,25%	0,00%
19	Wyciątki bieżące razem (2 + 7b)	15 621 098,54	16 753 441,46	18 394 488,00	17 679 586,00	18 231 335,00	18 385 103,00	19 529 862,00	20 149 667,00	20 792 140,00	21 450 505,00	22 410 696,00	23 195 350,00	
20	Wydutki ogółem (10+19)	18 882 378,89	19 585 756,04	21 170 600,00	19 214 886,00	22 754 244,00	25 543 184,00	26 439 862,00	23 559 667,00	24 202 140,00	24 860 505,00	22 410 696,00	23 195 350,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-43 723,95	-1 422 227,40	-1 517 954,00	1 659 593,00	57 480,00	985 480,00	599 280,00	628 980,00	550 560,00	755 000,00	320 000,00	283 500,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 277 286,00	2 865 582,00	2 475 365,00	1 220 631,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	456 980,00	1 020 980,00	957 411,00	957 411,00	907 480,00	985 480,00	599 280,00	628 980,00	550 560,00	755 000,00	320 000,00	283 500,00	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Zaleszowie

Jadwiga Kuitkowska

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania reasumpeji Uchwały Nr VII/74/11  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 – 2018.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 – 2018 wynikają ze zmniejszenia wysokości przychodów w roku 2012 o kwotę 13 081,00 zł, zmniejszenia wysokości przychodów w roku 2013 o kwotę 500 000,00 zł (wiersz 11) oraz zwiększenia odpowiednio wysokości dochodów bieżących w roku 2012 i 2013 o w/w kwoty (wiersz 1 a).

Wprowadzone zmiany w wysokości kwot długu w latach 2013 – 2018 są spowodowane koniecznością doprowadzenia do zgodności wykazanych poprzednio błędnie wartości (wiersz 13).

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**

*Jadwiga Kulikowska*