


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. J. Dzierżona 4 B 46-040 OZIMEK		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE 1: jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Odrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON 000527960			61C1203F0785BEFD 				
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OZIMEK		16	09	08	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	47 879 099,66	20 093 197,97
B. WYDATKI (B1+B2)	54 106 383,51	19 091 232,99
B1. Wydatki bieżące	35 708 483,51	17 967 274,11
B2. Wydatki majątkowe	18 397 900,00	- 1 123 958,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 227 283,85	1 001 964,98
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 227 283,85	526 491,05
D1. Przychody ogółem	7 477 283,85	1 137 283,85
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 340 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 100 000,00	0,00
D12. spłacone pożyczki 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. 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:	1 137 283,85	1 137 283,85
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 250 000,00	610 792,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 250 000,00	610 792,80
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 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

1100023086 000527960

Z UP. SKARBNIKA

0774651138

2009-07-21

Z UP. BURMISTRZA

Główny Księgowy / Młodszy

telefon

rok m-c dzień

Marek Kurniak
Zastępca Burmistrza
Kierownik Biura
Przewodniczący Zarządu

Kierownik Ref. Finansowo-Budżetowego

61C1203F0785BEFD

Z up. SKARBNIKA

Jadwiga Michnik
Kierownik Rej. Finansowo-Budżetowego

Główny Księgowy / Skarbnik

0774651138

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Marek Korniak
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Adresat: Rządowa Izba Statystyczna w Olsztynie 2E05BAG0016A120E
 Przed wyjęciem proszę przeczytać instrukcję.

WOJ. OL	POWIAT. OL	GMINA. OL	TYTUŁ GW. 3	ZNAWZTER. JUT	TYTUŁ ZW.
10	00	00			

Wyszczególnienie	bilansy aktywów														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 200 207,20	9 200 207,20	58 552,05	18,00	40 722,87	11 965,82	11,98	0,00	0,00	1 300 400,86	0,00	3 520 807,62	2 300 414,14	80 742,20	0,00
N1 pożyczki udzielone (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
N1.1 pożyczki 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
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
N2 pożyczki (N2.1-N2.2)	403 130,59	403 130,59	0,00	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
N2.2 długoterminowe	403 130,59	403 130,59	0,00	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 pożyczki i pożyczki (N3.1-N3.2-N3.3)	1 402 002,40	1 402 002,40	11 520,80	0,00	11 520,80	11 520,80	0,00	0,00	0,00	1 300 400,86	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
N3.1 pożyczki	11 520,80	11 520,80	11 520,80	0,00	0,00	11 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 pożyczki na zapłatę	1 300 400,00	1 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 pożyczki finansowe	0,00	0,00	0,00	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 wyrogów (N4.1-N4.2)	2 247 301,76	2 247 301,76	41 402,87	0,00	41 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
N4.1 tytuł tytułu finansowy i udaj	104 974,57	104 974,57	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
N4.2 pozostałe	2 142 327,19	2 142 327,19	41 402,87	0,00	41 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1-N5.2-N5.3)	5 246 902,21	5 246 902,21	0,00	14,00	0,00	406,70	11 99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 248,55	1 203 211,90	66 834,00	0,00
N5.1 z tytułu tytułu finansowy i udaj	111 290,33	111 290,33	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 tytułu finansowy i udaj	4 003 200,47	4 003 200,47	0,00	14,00	0,00	406,70	11 99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 248,55	1 203 211,90	66 834,00	0,00
N5.3 z tytułu tytułu finansowy i udaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N6 pozostałe aktywa (N6.1-N6.2)	308 810,95	308 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 402,53	96 544,54	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	bilansy				
	2	3	4	5	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki należne od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym za obrotowa z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (porównaj z pozycją 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota udzielonych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (liczby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
 Józef P. Michalski
 Kierownik Wydziału Finansowo-Radzobowego

Z up. Burmistrza
 Miłosz J. Jankowski
 Starszy Technik i Pełnomocnik Wydziału

0774651139
 2009-07-21
 rok m. c. dzień

2E05BAG0016A120E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA

Jadwiga Michalska

Kierownik Biura Księgowo-Budżetowego

Uczelnia Collegium Polonicum

077-465 11 30

tel./fax

2009-07-24

OK, nr L. 0100

Z up. Dyrektora

Małgorzata Korniś

Zastępczyni Dyrektora

Kierownik Jednostki Organizacyjno-Zarządkowej

21.95BA09916A120E



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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
D848A7E6DFF5351A

adresat

Przed wysłaniem przesyłać adresując

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Jednostka budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego reprezentującego osobowości prawnej, dysponenta głównego zbiorczobiorczą jednostki samorządu terytorialnego /

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2000

WOSU	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
36	08	08	3		

SYMBOL E

opodatk

opodatk / OZIMEK

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Ks. Józefa 4 B
46-040 OZIMEK

Numer identyfikacyjny REGON

000527960

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

	wzrosty krajowi							wzrosty zagraniczni							
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianisowe	gospodarstwa domowe	instytucje niesumaryczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pozostałe poprzedniy zagraniarze
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 267 083,39	2 267 083,39	1 261 434,83	0,00	0,00	1 261 434,83	0,00	0,00	1 005 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy o wartościach	0,00	0,00	0,00	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 - pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E3 pożyczki - pożyczki (E3.1+E3.2)	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
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
E4.1 tytuły 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
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

B. Poręczenia i gwarancje

	wzrosty krajowi					wzrosty zagraniczni		
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 przez jednostki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z up. SKAWIENKA
z up. BUDOWLANA
z up. TURYSTYKA

Biuro

09774651139

2009-07-21

rek. n.c. / stan

Kierownik podzestwi / Przewodniczący Zarządu

Strona 1

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

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

Z up. SKARBNIKA

Jadwiga Michalik
Kierownik Referatu Finansowo-Budzetowego

Główny Księgowy / Skarbnik

077 465 11 30

telefony

2009-07-21

inn. m.c. dziah

0848A7E6DFE3351A

Strona 2

Z up. Dyrektora
Marcin Kornik
Zastępca Dyrektora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach 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	53 885,74	3	2004-08-09	4	2004-09-01	5	2009-07-01
1					6	7	8	9
					0,00			

Z up. SKARBNIKA

Jacek Jędrzejewski
 Kierownik Szef. Finansowy
 Główny Księgowy i Skarbnik

Z up. Burmistrza

Marek Krawczuk
 Zastępca Burmistrza

2009-07-21
 rok, m-c, dzień

0774051139
 telefon

Kierownik archiwu i Przewodniczący Zarządu

DB48A7E6DFE5351A

Z up. SKARBNIKA

Jadwiga Michalik

Kierownik Główny Księgowy Skarbnik i WsG

2020-07-21

rok i c. dzień

07465138

telefon

D848A7E6DFE3351A



z up. Burmistrza
Marcin Korniś
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu