


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				041AE8933F77CF4D	
531413202		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku											
Nazwa województwa ²⁾		opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		opolski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OZIMEK											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		16	09	08	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	7 502 684,71	7 502 684,71	222 848,83	0,00	0,00	222 848,83	0,00	0,00	7 279 835,88	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)	7 502 684,71	7 502 684,71	222 848,83	0,00	0,00	222 848,83	0,00	0,00	7 279 835,88	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	7 502 684,71	7 502 684,71	222 848,83	0,00	0,00	222 848,83	0,00	0,00	7 279 835,88	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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. 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			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		3 235 011,18		3 235 011,18
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		705 151,18		705 151,18

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00

774622843

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

774622843

telefon


2011-10-20

rok m-c dzień

041AE8933F77CF4D



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek		jednostki samorządu terytorialnego							C86E371DCFEBA279		
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku									
Nazwa województwa 1) opolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) opolski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku OZIMEK		16		09		08		3		TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 2)	

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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
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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	413 778,78	413 778,78	7 838,80	0,00	0,00	7 838,80	0,00	0,00	405 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 838,80	7 838,80	7 838,80	0,00	0,00	7 838,80	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	405 939,98	405 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 939,98	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)	6 529 699,15	6 529 699,15	30 913,13	30 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 104,19	1 108 047,70	5 634,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 714,14	246 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 998,67	13 025,47	3 690,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 282 985,01	6 282 985,01	30 913,13	30 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 105,52	1 095 022,23	1 944,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 801 653,23	2 801 653,23	9 936,41	6 670,41	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 229,53	525 962,64	3 524,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 167,10	96 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 359,95	20 988,50	818,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 676 980,66	2 676 980,66	9 936,41	6 670,41	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 037,17	477 301,08	2 706,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 505,47	28 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	27 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00

774622843

2011-10-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774622843

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C86E371DCFEB279



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774622843
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C86E371DCFEB279



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J
46-040 Ozimek

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

CFE597D02A2FEAE3



Numer identyfikacyjny REGON

531413202

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	opolskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	opolski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OZIMEK	16	09	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	47 021 975,00	33 411 197,78
A1. Dochody bieżące	39 892 789,00	30 711 837,07
A2. Dochody majątkowe	7 129 186,00	2 699 360,71
B. WYDATKI (B1+B2)	47 975 076,45	31 191 118,95
B1. Wydatki bieżące	37 661 584,50	27 736 730,08
B2. Wydatki majątkowe	10 313 491,95	3 454 388,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-953 101,45	2 220 078,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	953 101,45	-1 062 518,06
D1. Przychody ogółem z tego:	3 391 501,45	766 652,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 330 000,00	705 151,18
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 330 000,00	705 151,18
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:	61 501,45	61 501,45
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 438 400,00	1 829 170,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 438 400,00	1 829 170,69
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	809 100,00	583 800,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

774622843
telefon2011-10-20
rok m-c dzieńKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

774622843

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu