


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rogozno</b> ul. Nowa 2 64-610 ROGOZNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1)  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9F7BD661638E0D9E
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791425</b>			

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ROGOZNO</b>	30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	39 221 409,00	38 910 535,82
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	46 314 335,00	43 580 569,57
B1. Wydatki bieżące	37 596 589,00	35 341 874,15
B2. Wydatki majątkowe	8 717 746,00	8 238 695,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 092 926,00	-4 670 033,75
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 092 926,00	8 205 115,80
D1. Przychody ogółem	8 390 638,00	9 502 827,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 320 000,00	7 320 000,00
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	0,00	0,00
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	1 070 638,00	2 182 827,80
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 070 638,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 297 712,00	1 297 712,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 297 712,00	1 297 712,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	561 512,00	561 512,00
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	0,00	0,00
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

niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**

(067)2684400

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon


rok m-c dzień

*Monika Kachlicka*

9F7BD661638E0D9E

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
**mgr. Janusz Janus**

SKARBNIK GMINY

  
Maria Kaszlińska

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

RSZ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ  
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / dysponenta głównego zberczasztorczą jednostki samorządu terytorialnego

Adres: Regionalna Izba Obrotunkowa w Poznaniu  
 CC1C5AC441AC160B  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wierzyciele: krajowi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i instytucje finansowe w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
<b>F. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	9 658 498,06	9 658 498,06	1 821 898,06	0,00	1 821 898,06	0,00	0,00	0,00	7 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 658 498,06	9 658 498,06	1 821 898,06	0,00	1 821 898,06	0,00	0,00	0,00	7 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	9 658 498,06	9 658 498,06	1 821 898,06	0,00	1 821 898,06	0,00	0,00	0,00	7 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wierzyciele

1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	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
<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) niepatrzono ściśle

Główny Księgowy / Skarbnik: [Podpis]  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: [Podpis]  
 2010-02-22 rok m-c dzień  
 CC1C5AC441AC160B  
 Strona 1

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

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogdem		z innych zrodel ogdem		w tym: dlugoterminowe	
		3	4	5	6		
1	Ogdem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	1 526 573,06	1 526 573,06		
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	1 526 573,06	1 526 573,06		
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

Marta Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik

(067) 2664400

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC1C5AC441AC160B

Strona: 2

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

Lp.	Zadania biezace			Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	53.752,83	2008-10-30	2008-11-20	2012-09-20	0,00			

SKARBNIK GMINY

*Marta Krasch-Makara*  
Marta Krasch-Makara

Główny Księgowy / Skarbnik

(057) 2684400

telefon

2010-02-22

rok, m-c, dzien

BIURO

Kierownik, jednoosobowy / Przewodniczący Zarządu

CC1C5AC441AC180E

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Marta Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(067) 2684400

telefon

2010-02-22

rok- rrc dzień

CC1G8AC441AC160B



~~SKARBNIK~~

~~Marta Jankowska~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-910 ROGOŹNO  
 Numer identyfikacyjny REGON: 570791425  
 Nazwa województwa: wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku: obornicki  
 Nazwa gminy / związku: rogoźno

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 3650B03676C98776  
 Przed wypełnieniem przeznaczyć instrukcję

Przedmiot: RPN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 Wyposażenie: jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego / nieopodatkowanego / nieopodatkowanego / jednostki / jednostki / samorządu terytorialnego

22 okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ. 30, POWIAT 16, GMINA 02, ZWIĄZEK-UST 9, TYP ZAW. 17

Wyszczególnienie	SYMBOLE										działnicy (wzrost)			działnicy (wzrost)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+4+5)	ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+4+5+6)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank specjalny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje (niekomercyjne) działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe:</b>																	
N. Należności (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 320 208,64	11 320 208,64	11 320 208,64	365 302,22	352 427,94	0,00	31 828,69	0,00	0,00	7 632 331,86	0,00	151 045,18	3 181 163,96	305,00	0,00	0,00	0,00
N1. papier wartościowy (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	0,00
N1.1 kredyty i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 632 331,86	7 632 331,86	7 632 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty np. zgłoszone	7 632 331,86	7 632 331,86	7 632 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 331,86	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 063 650,00	3 063 650,00	3 063 650,00	53 237,63	53 237,63	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	1 246 526,76	1 246 526,76	1 246 526,76	0,00	0,00	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	1 817 123,24	1 817 123,24	1 817 123,24	53 237,63	53 237,63	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)	674 246,58	674 246,58	674 246,58	327 065,47	299 125,90	0,00	30 893,69	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	169 402,17	169 402,17	169 402,17	43 869	0,00	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 społeczne	353 996,86	353 996,86	353 996,86	266 243,39	236 143,39	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	101 847,55	101 847,55	101 847,55	65 266,58	32 822,50	0,00	30 462,20	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	działnicy							działnicy				
	1	2	3	4	5	6	7	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 2+3+4)	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki związane od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wnoski opłacone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wliczeń w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	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) pozostałe dane												

2010-02-22  
 rok m-c dzień

(087)2584400  
 1610/01

SKARBUK GMINY  
 Główny Księgowy / Skerbnik  
 Władysław Kubiś

Karownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

3650B03676C98776  
 Strona 1

WYKAZ WYKONANIA PRAC

1000

Województwo Śląskie

Główny Urząd Statystyczny

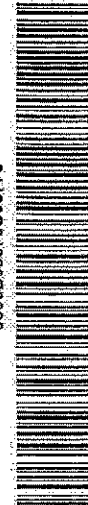
(067) 2694400

telefon

2010-02-22

data wydruku

3650B03678C9878



Województwo Śląskie

Główny Urząd Statystyczny

1000

Wykaz wykonania prac

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu