

GMINA ZŁOTA

woj. świętokrzyskie

pow. pińczowski

28-425 Złota

tel. 041 356 16 01, fax 041 356 16 48

KWARTALNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Złota za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.
(w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na dzień 31.03.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	14 018 043,00	4 884 931,97	34,85
Wydatki	14 811 133,00	4 782 335,66	32,29
Nadwyżka/deficyt	-793 090,00	102 596,31	X
Przychody ogółem w tym:	1 439 994,00	162 500,17	11,28
1) kredyty i pożyczki	1 439 994,00	162 500,17	11,28
2) inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem w tym:	646 904,00	67 976,00	10,51
1) spłata kredytów i pożyczek	271 904,00	67 976,00	25,00
2) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3) wykup obligacji samorządowych	375 000,00	0,00	0,00

Ł. P. Wójcik
A. Jaworska
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
ZŁOTA 109 3161049
28-425 ZŁOTA

Numer identyfikacyjny REGON

000545337

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

378C273C7F42395B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	pińczowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZŁOTA	26	08	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	14 018 043,00	4 884 931,97
A1. Dochody bieżące	10 380 031,00	3 240 036,97
A2. Dochody majątkowe	3 638 012,00	1 644 895,00
B. WYDATKI (B1+B2)	14 811 133,00	4 782 335,66
B1. Wydatki bieżące	9 971 486,00	2 547 588,66
B2. Wydatki majątkowe	4 839 647,00	2 234 747,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-793 090,00	102 596,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	793 090,00	94 524,17
D1. Przychody ogółem	1 439 994,00	162 500,17
z tego:	1 439 994,00	162 500,17
D11. kredyty i pożyczki	1 439 994,00	162 500,17
w tym:		
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	162 500,17
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	646 904,00	67 976,00
z tego:	646 904,00	67 976,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	271 904,00	67 976,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	375 000,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Alina Krawczyk

041 3561633 w. 20
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

mgr Andrzej Sulek
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

mgr Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy
Wójt Gminy
Załącznik nr 1 do sprawozdania
05BB4263FF50618F

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Świętokrzyskie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	piliżowski	Nazwa gminy / związku	ZŁOTA	WOL 2)						ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW 2)		Grupa 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
						26	08	05	2									

05BB4263FF50618F

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 finansowy 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 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)	399 959,65	399 959,65	399 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 959,65	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
N3.2 depozyty na żądanie	399 959,65	399 959,65	399 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 959,65	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)	379 209,16	379 209,16	30 286,03	30 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	346 846,33	2 242,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw 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
N4.2 pozostałe	379 209,16	379 209,16	30 286,03	30 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	346 846,33	2 242,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	777 362,27	777 362,27	23 280,20	19 225,00	0,00	4 055,20	0,00	0,00	4 020,00	0,00	120 044,00	66 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	66 475,26	66 475,26	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710 877,01	710 877,01	23 280,20	19 225,00	0,00	4 055,20	0,00	0,00	4 020,00	0,00	120 044,00	557 853,81	5 489,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alina Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

05BB4263FF50618F

Strona. 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00				
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00				
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00				
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00				

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska
Alicja Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561533 w. 20

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05BB4263FF50618F



BeSTia

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

05BB4263FF50618F



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Tadeusz Kwiecień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJEWÓDZKA GMINA

Województwo Świętokrzyskie

ul. Żelazna 109, 28-425 Złota

tel. 041 28 425 100 fax 041 28 425 109

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJEWÓDZKA GMINA

Województwo Świętokrzyskie

ul. Żelazna 109, 28-425 Złota

tel. 041 28 425 100 fax 041 28 425 109

Numer identyfikacyjny REGON

000545337

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

pińczowski

Nazwa gminy / związku

ZŁOTA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

18A9BC2E86023CEC

18A9BC2E86023CEC

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwoła 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)	5 453 012,05	5 453 012,05	990 511,88	0,00	0,00	990 511,88	0,00	0,00	4 462 500,17	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)	5 453 012,05	5 453 012,05	990 511,88	0,00	0,00	990 511,88	0,00	0,00	4 462 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	162 500,17	162 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 290 511,88	5 290 511,88	990 511,88	0,00	0,00	990 511,88	0,00	0,00	4 300 000,00	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 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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Alicja Jaworska

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

041 3561633 w. 20
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

18A9BC2E86023CEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje celowe	dotacje ogólnego przeznaczenia		dotacje celowe	dotacje ogólnego przeznaczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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

Lp.	Zadania bieżące				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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Tadeusz Szwed

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

041 3561633 w. 20

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

18A9BC2E8603CEC



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Zdzisław Rybak