


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Halinowie  ul. Spółdzielcza 1  05-074 HALINÓW  Numer identyfikacyjny REGON 000541664	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  487159E46E67A82E  																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> miński Nazwa gminy / związku HALINÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część bud. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>	14	12	07	3				
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>											
14	12	07	3															

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 597 269,61	2 597 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 269,61	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	2 597 269,61	2 597 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 269,61	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)	2 741 318,85	2 741 318,85	57 627,63	57 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 101,03	2 347 175,97	408,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 553,85	144 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 596 765,00	2 596 765,00	57 627,63	57 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 101,03	2 206 549,64	408,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 732 712,28	1 732 712,28	34 416,21	31 215,34	0,00	3 200,67	0,00	0,00	328,46	0,00	772 045,96	925 278,33	643,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 028,98	170 028,98	3 452,84	292,29	0,00	3 200,67	0,00	0,00	328,46	0,00	56 200,20	115 419,19	628,30	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	1 556 683,30	1 556 683,30	30 963,37	30 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 845,76	809 659,21	14,96	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dnia 21.10.2011  
Podpis.....

Z up. Burmistrza

SKARBNIK  
*Okaw*  
mgr Teresa Karcowska

*mgr inż. Adam Sekmistrz*  
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy \* / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

022-783-60-20  
telefon

2011-10-19  
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 określić

2) Wypokółki gdy dotyczy

SKARBNIK  
mgr *Tajana Kłobowska*

022-783-60-20

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Adam Słomka*  
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

487159E46E87A82E



SKARBNIK  
*[Signature]*  
mgr Teresa Karwowska

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

022-783-60-20

telefon

2011-10-19


rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

*[Signature]*  
mgr inż. Adam Sokmistrz  
Zastępca Burmistrza  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

487159E46E67A82E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:				
Urząd Miejski w Halinowie		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
ul. Spółdzielcza 1		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										1B26026D4B5A3FA8				
05-074 HALINÓW		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku														
Numer Identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000541664																
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		mazowieckie														
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		miński														
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		HALINÓW														
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>							
		14	12	07	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 niefinansowe 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)	6 431 499,99	6 431 499,99	2 467 999,99	0,00	0,00	2 467 999,99	0,00	0,00	3 963 500,00	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)	6 431 499,99	6 431 499,99	2 467 999,99	0,00	0,00	2 467 999,99	0,00	0,00	3 963 500,00	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	6 431 499,99	6 431 499,99	2 467 999,99	0,00	0,00	2 467 999,99	0,00	0,00	3 963 500,00	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

SKARBNIK  
*Okaw*  
mgr Teresa Karwowska

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dnia 21.10.2011

Podpis.....

Z up. Burmistrza

*Adam Sekmistrz*  
mgr inż. Adam Sekmistrz

Kierownik Biura Obsługi Burmistrzy 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		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 następnych**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data załączenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data załączenia 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	0,00

SKARBNIK  
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr inż. Adam Sekmistrz  
Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

SKARBNIK  
*Okaw*  
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

022-783-60-20

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

1B26026D4B6A3FA8



Z up. Burmistrza

*mgr inż. Adam Sekmistrz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1  
05-074 HALINÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0F913BA06E494847



Numer identyfikacyjny REGON

000541664

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>młński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>HALINÓW</b>	14	12	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	36 591 333,76	26 073 301,49
A1. Dochody bieżące	32 403 049,99	24 540 943,33
A2. Dochody majątkowe	4 188 283,77	1 532 358,16
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	38 376 419,13	22 411 291,73
B1. Wydatki bieżące	30 175 403,48	20 310 898,97
B2. Wydatki majątkowe	8 201 015,65	2 100 392,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 785 085,37	3 662 009,76
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 785 085,37	-588 236,75
<b>I. Przychody ogółem z tego:</b>	3 840 035,31	1 083 213,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 756 822,12	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:	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:	1 083 213,19	1 083 213,19
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 054 949,94	1 671 449,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 054 949,94	1 671 449,94
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	520 949,94	520 949,94
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

Z up. Burmistrza

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK

*mgr Teresa Karwowska*

BesTla

022-783-60-20

telefon

2011-10-19

rok mierzony

0F913BA06E494847

*mgr inż. Adam Sekmistrz*  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
Przewodniczący Zarządu

Wpłynęło dnia... 21.10.2011  
Podpis.....

Strona: 1

SKARBNIK  
  
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

  
mgr inż. Adam Selmistrz  
Zastępca Burmistrza  
Pierwotnie Zastępca Zarządu