

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5A050862D4EA7700



Numer identyfikacyjny REGON

000541664

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 620 196,71	31 851 048,96
A1. Dochody bieżące	29 912 343,11	30 189 074,04
A2. Dochody majątkowe	1 707 853,60	1 661 974,92
B. WYDATKI (B1+B2)	34 906 016,00	32 336 670,46
B1. Wydatki bieżące	27 906 176,21	26 032 554,65
B2. Wydatki majątkowe	6 999 839,79	6 304 115,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 285 819,29	-485 621,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 285 819,29	1 568 834,69
D1. Przychody ogółem	4 781 109,29	3 064 124,68
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 902 134,55	1 185 149,94
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	801 042,00	520 949,94
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	1 878 974,74	1 878 974,74
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	383 684,74	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 495 290,00	1 495 289,99
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 495 290,00	1 495 289,99
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	0,00	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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Sekmistrz

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

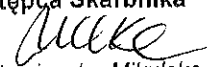
¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnika
Mikuś
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Renesza Mikulska

022-783-60-20
telefon

2011-03-02
rok m-c dzień

Zastępca Skarbnika


mgr Agnieszka Mikulska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-763-60-20

telefon

2011-03-02

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Adam Sekmistrz

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1
05-074 HALINÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
48AD0BBBE3B83980

Numer identyfikacyjny REGON
000641664

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński
Nazwa gminy / związku HALINÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	12	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	2 475 368,31	2 475 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 368,31	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	2 475 368,31	2 475 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 368,31	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)	2 428 122,88	2 428 122,88	68 297,85	68 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 224,24	1 978 302,48	218,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 506,44	139 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93	139 084,20	218,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 288 616,44	2 288 616,44	68 297,85	68 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 020,31	1 839 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	477 025,87	477 025,87	87 168,86	87 168,41	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,10	282 465,63	1,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 245,97	118 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145,21	72 101,76	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	358 779,90	358 779,90	87 168,86	87 168,41	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63 244,89	210 364,07	1,08	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Okon
mgr Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik
^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

022-783-60-20

telefon

2011-04-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
mgr Adam Ciszkowski

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) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
mgr Teresa Karwowska

022-783-60-20

telefon

2011-04-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

48AD0BBBE3B83980 Korekta nr 1



SKARBNIK

mgr Teresa Kartowska

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

022-783-60-20

telefon

2011-04-12

rok m-c dzień


BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48AD0BBBE3B83980 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541664		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku							6591F3927A461D07	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 12	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} HALINÓW										

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)	8 102 949,93	8 102 949,93	3 630 949,93	0,00	0,00	3 630 949,93	0,00	0,00	4 472 000,00	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)	8 102 949,93	8 102 949,93	3 630 949,93	0,00	0,00	3 630 949,93	0,00	0,00	4 472 000,00	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	8 102 949,93	8 102 949,93	3 630 949,93	0,00	0,00	3 630 949,93	0,00	0,00	4 472 000,00	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 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

Zastępca Skarbnika

mgr Agnieszka Mikulska
mgr Agnieszka Mikulska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

022-783-60-20
telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski
mgr Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6591F3927A461D07

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

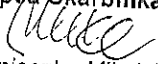
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

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

Zastępca Skarbnika



mgr Agnieszka Mikulska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ



mgr Adam Ciszkowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zastępca Skarbnika


mgr Agnieszka Mikulska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

022-783-60-20

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

6591F3927A461D07



BURMISTRZ


mgr Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu