


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Halinowie</b> ul. Spółdzielcza 1 05-074 HALINÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  8B655660380F803D 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000541664</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>miński</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
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	31 935 769,80	23 359 829,24
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	35 164 872,76	18 139 283,93
B1. Wydatki bieżące	24 513 898,76	16 559 803,76
B2. Wydatki majątkowe	10 650 974,00	1 569 480,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 229 102,96	5 230 545,31
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 229 102,96	-83 262,00
<b>D1. Przychody ogółem</b>	4 519 102,96	877 238,00
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	3 641 864,96	0,00
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	877 238,00	877 238,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	877 238,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 290 000,00	-960 500,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 290 000,00	-960 500,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	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. 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

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

**Przewodniczący**  
*[Podpis]*  
mgr **Janina Damasiwicz**  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

8B655660380F803D

Strona: 1

SKARBNIK

  
mgr Telesa Karbowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

  
mgr Jolanta Damasiewicz

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu





Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
*Okon*  
mgr Teresa Kierkwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Przewodniczący  
*Damian*  
mgr Joanna Damasiwicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BD5AE0D610F66A3





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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miejski w Halinowie**  
 ul. Spółdzielcza 1  
 05-074 HALINÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000541664**

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej (dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>)

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7B72EE8392067FAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLS

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

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

	wierzyciele krajowi															wierzyciele zagraniczni		
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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		
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 934 499,99	5 934 499,99	4 231 999,99	0,00	0,00	4 231 999,99	0,00	0,00	1 702 500,00	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)	5 934 499,99	5 934 499,99	4 231 999,99	0,00	0,00	4 231 999,99	0,00	0,00	1 702 500,00	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	5 934 499,99	5 934 499,99	4 231 999,99	0,00	0,00	4 231 999,99	0,00	0,00	1 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przyjęte depozyty w magazynie 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		

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele								pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym <b>SKARBNIK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) niepotrzebne skreślić									

1) niepotrzebne skreślić

*mgr Tomasz Kaliterna*  
**SKARBNIK**

**WALISZ**

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

022-783-50-20 telefon

2009-10-23 rok, msc, dzien

7B72EE8392067FAD

Główny Księgowy / Skarbnik

Strona 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
  
 m. s. Teresa Kurczowska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Wiceprezydent  
  
 m. s. Joanna Lamasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B72EE6892067FAD

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

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpozczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK  
*[Signature]*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20  
 telefon

2009-10-23  
 rok m-c dzien

*[Signature]*  
 Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK

*Olga Karzanińska*  
MKT / Karzanińska

Główny Księgowy / Skarbnik

022-783-60-20

telefon:

2009-10-23

rok m-c dzień

7872EE8392067FAD



Przewodniczący Zarządu

*Olga Karzanińska*  
MKT / Karzanińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu