

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **ROZPRZA**
 97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3
 (Gmina Rozprza, Al. 900-lecia 3)
 08: 649-65-74,
 08: 649-80-06
 NIP 97-340 ROZPRZA
 REGON 590648008

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

10F9BD5F59676070

Numer identyfikacyjny REGON: **590648008**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: **plotkowski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾: **ROZPRZA**

SYMBOL					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	10	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	27 692 965,91	14 953 571,71
A1. Dochody bieżące	27 196 553,91	14 561 738,71
A2. Dochody majątkowe	496 412,00	391 833,00
B. WYDATKI (B1+B2)	31 778 566,91	14 254 225,33
B1. Wydatki bieżące	26 870 966,91	12 494 213,05
B2. Wydatki majątkowe	4 907 600,00	1 760 012,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 085 601,00	699 346,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 085 601,00	164 089,77
1. Przychody ogółem z tego:	6 067 431,76	1 165 005,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 717 253,00	814 826,39
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	831 427,00	814 826,39
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:	350 178,76	350 178,76
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
2. Rozchody ogółem z tego:	1 981 830,76	1 000 915,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 981 830,76	1 000 915,38
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 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

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
Bogdan Górecki

44 6496108
 telefon

2011-07-22
 rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6496108

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

WÓJT


Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ilość tytułów dłużnych (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
			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.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 832 306,63	12 832 306,63	4 785 137,39	2 394 087,39	2 391 050,00	0,00	0,00	0,00	8 047 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 kredytemi	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 832 306,63	12 832 306,63	4 785 137,39	2 394 087,39	2 391 050,00	0,00	0,00	0,00	8 047 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 832 306,63	12 832 306,63	4 785 137,39	2 394 087,39	2 391 050,00	0,00	0,00	0,00	8 047 169,24	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 wyrażające 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) Niepełzobowiązujące skróty
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Rozprza Górniki

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdani obrotowych sporządzonych przez ILO
BESTIA

44 6496108
 telefon

2011-07-05
 rok m-c-dzień

741154DC0EEA0067

Janusz Jedrzycki
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Iworia zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmiotów sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na koncie 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: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	2 394 087,39	2 394 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			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 następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	6	7	8	9	
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 należące od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należące od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Rzeszowocizujący Zarządu

Janusz Tedrzycki

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

44 8496108

labelion

741154DC0EEA0067



2011-07-05

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janusz Jędrzejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Łodzi
 97-340 RZPRZA, Al. 1-go Maja 3
 44-65-74, fax 615-80-03
 NIP 771-26-57-591 REGON 149091008

Numer identyfikacyjny REGON
590648008

Nazwa województwa 1) Łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) Piotrkowski
 Nazwa gminy / związku RZPRZA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
 c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	10	08	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi
 4149DA9FFBCF123D
 Przeł wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwarta 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 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 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		
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)	378 699,86	378 699,86	1 201,64	0,00	0,00	1 201,64	0,00	0,00	377 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	1 201,64	1 201,64	1 201,64	0,00	0,00	1 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na zaliczenie	377 699,22	377 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 699,22	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)	978 392,61	978 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	109 919,81	109 919,81	0,00	0,00	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	668 472,80	668 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 111,12	1 598 111,12	150 522,54	0,00	0,00	150 522,54	0,00	0,00	1 447,56	3 462,06	577 639,72	661 333,05	2 626,26	1 094,28	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	209 510,64	209 510,64	150 522,54	0,00	0,00	150 522,54	0,00	0,00	1 447,56	3 462,06	18 424,76	38 361,53	1 094,28	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	1 387 600,48	1 387 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 143,96	622 971,52	1 521,98	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
 Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
 The office responsible for accounting through RIO

44 6496108
 telefon

2011-07-20
 rok m-c dzień

[Signature]
 Tomasz Jędrzejczyk
 Kierownik jednostki / Regionalny Zarządca

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmiotowy sektor 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 ustawowa 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 zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wywaha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartościowań 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) Kierownictwo Zarządu

2) Wykazać po datę

SKARBNIK GMINY
Bogdan Goracki

Główny Księgowy T. Szlachnik
The udziary sprawozdania finansowego sporządzonego przez RIO

44 6496108
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

Janusz Ledziński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

4149DA9FFBCF123D



SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Główny Księgowy i Skarbnik
nie udzieli sprawozdania skarbnika sporządzonego przez RIO

44 6496108

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

4149DA9FFBFCF123D



[Signature]
Janusz Jedrzycki
Nadzwyczajny Przewodniczący Zarządu