

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SKARBNIK GMINY

GMINA KŁONNICE

ul. Strazacka 20

42-270 Kłonnice

tel. 949-21-38-802

fax 949-21-38-802

Numer identyfikacyjny REGON

151397983

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

częstochowski

Nazwa gminy / związku

KŁONNICE

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4C5AC419C69ECA38

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 związane z gospodarstwami domowymi	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)	9 362 643,32	9 362 643,32	2 285 906,67	1 839,89	0,00	2 284 066,68	0,00	0,00	7 073 677,10	0,00	326,00	2 733,65	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 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 (E2.1+E2.2)	9 357 743,78	9 357 743,78	2 284 066,68	0,00	0,00	2 284 066,68	0,00	0,00	7 073 677,10	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	9 357 743,78	9 357 743,78	2 284 066,68	0,00	0,00	2 284 066,68	0,00	0,00	7 073 677,10	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 (E4.1+E4.2)	4 899,54	4 899,54	1 839,89	1 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	2 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły 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	4 899,54	4 899,54	1 839,89	1 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	2 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Parużel-Tkacz

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

z up. WOJNA GMINY

Róża Wiśniewska

Sekretarz Gminy

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

2010-10-19

rok m-o dzień

4C5AC419C69ECA38

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	4 975 453,79	3 264 949,24		
2		X	X	2 352 046,89	641 542,14		

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 rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

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	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pańszel-Tracz

Z up. WOJTA GMINY
Róża Wiepióra
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dozwolony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Poruczel-Tkacz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

telefon

405AC419C89ECA38

2010-10-19

rok m-c dzień



Z up. WOJTA GMINY

Adia Włostóra

Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KŁOMNICE

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

NIP 649-21-38-802

Numer identyfikacyjny REGON

151397983**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0FEE7529C2029723



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**częstochowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**KŁOMNICE**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

04

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	37 445 676,66	24 009 459,18
A1. Dochody bieżące	31 438 702,66	23 956 105,63
A2. Dochody majątkowe	6 006 974,00	53 353,55
B. WYDATKI (B1+B2)	45 469 831,66	28 243 393,90
B1. Wydatki bieżące	30 166 539,66	21 421 113,14
B2. Wydatki majątkowe	15 303 292,00	6 822 280,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 024 155,00	-4 233 934,72
FINANSOWANIE (D1-D2)	8 024 155,00	5 453 735,73
D1. Przychody ogółem	13 712 956,50	6 783 031,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	11 905 463,50	4 975 453,79
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	4 846 272,00	2 352 046,69
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	1 807 493,00	1 807 577,93
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 688 801,50	1 329 295,99
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 663 801,50	1 329 295,99
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	3 645 592,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	25 000,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślićmgr **Michał Kaczmarek**

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

z up. **WOJTA GMINY**Kierownik jednostki
Róża Orzechowska
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Paruzel-Tkacz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

z up. WÓJTA GMINY

Róża Wiśniowa
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu