

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY
Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000529249

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5A51795715FBF0B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki		14	06	08	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWE MIASTO n. PILICĄ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 417 733,00	5 106 773,88
A1. Dochody bieżące	17 251 677,00	5 026 773,88
A2. Dochody majątkowe	3 166 056,00	80 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)	22 214 394,00	3 911 178,74
B1. Wydatki bieżące	15 995 401,00	3 897 114,08
B2. Wydatki majątkowe	6 218 993,00	14 064,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 796 661,00	1 195 595,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 796 661,00	549 550,46
D1. Przychody ogółem	2 046 661,00	599 550,46
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 458 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	238 661,00	249 550,46
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	238 661,00	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	350 000,00	350 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	250 000,00	50 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	250 000,00	50 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Elżbieta Bator

(048) 6741098
telefon

2011-04-28
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
mgr Barbara Gasiorowska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik

(048) 6741098

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Barbara Gasiorowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY

Pt O. H. Kozmickiego 1/2

26-420 NOWE MIASTO nAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000529249

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

grójceki

Nazwa gminy / związku

NOWE MIASTO n. PILICĄ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B4093810162CA91C

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie-łączne

Woj. 2)

14

Powiat 3)

06

Gmina 4)

08

TYP GM. 5)

3

TYP ZW. 6)

Grupa 7)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)		sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		32 000,00		32 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32 000,00		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	
N1.2 długoterminowe		32 000,00		32 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32 000,00		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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		1 565 791,22		1 565 791,22		0,00		0,00		0,00		0,00		1 565 791,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N3.1 gotówka		3 000,00		3 000,00		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		1 562 791,22		1 562 791,22		0,00		0,00		0,00		0,00		1 562 791,22		0,00		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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		634 609,01		634 609,01		57 334,93		16 292,06		11 055,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		505 682,27		2 102,53		0,00		0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		136 176,55		136 176,55		0,00		11 055,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71 647,66		2 102,53		0,00		0,00	
N4.2 pozostałe		498 432,46		498 432,46		57 334,93		5 237,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		433 634,61		0,00		0,00		0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		3 390 413,27		3 390 413,27		49 670,46		92 372,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		681 691,29		4 640,65		0,00		0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		101 496,46		101 496,46		0,00		15 398,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62 176,25		4 640,65		0,00		0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		3 221 113,44		3 221 113,44		7 560,69		47 046,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		814 992,68		0,00		0,00		0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		66 003,37		66 003,37		33 109,59		29 927,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4 722,36		0,00		0,00		0,00	

BURMISTRZ

mgr Barbara Gąsiorowska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Ewa Bator

Główny Księgowy * Skatnik
The deputy treasurer responsible for RPO

(048) 6741098

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4093810162CA91C

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Należności skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTO GMINY
Bator
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skutnik
*na účelach sprawozdań zlozonych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2011-04-22

rok m-c dzień

(048) 6741098

telefon

B4093810162CA91C



SKARBNIK
MIASTO GMINY
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania złożony i sporządzony przez RIO

(048) 674 10 98

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

B4093810162CA91C



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA I GMINY

Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2

26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000529249

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E2E88E2FAAFF01C4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

a) - sprawozdanie jednostkowe

b) - sprawozdanie zbiorcze

c) - sprawozdanie łączone 1)

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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 niekomercyjne działające na polu gospodarskich 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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wypagalone 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
MIASTA I GMINY
mgr Emilia Bator

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

BURMISTRZ
mgr Barbara Gąsiorowska

(048) 6741098
telefon
2011-04-22
rok m-c dzień

E2E88E2FAAFF01C4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	9	10
1	Opółtem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	X	X	X	X

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 zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(048) 6741098

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Cieplice
mgr Ewa Bator

Główny Księgowy / Skarbnik
na sędzię sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(048) 6741098

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

E2E88E2FAAFF01C4



BURMISTRZ
mgr Barbara Gąsiorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu