


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI Numer identyfikacyjny REGON 000525375	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B544F73A7AF6D1C5 
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję SYMBOLE
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIONKI	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 25 01 1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	57 074 376,90	34 750 833,66
B. WYDATKI (B1+B2)	64 374 393,90	33 604 495,50
B1. Wydatki bieżące	53 924 053,90	32 674 208,24
Wydatki majątkowe	10 450 340,00	930 287,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 300 017,00	1 146 338,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 300 017,00	-13 221,10
D1. Przychody ogółem z tego:	8 663 300,00	4 125 849,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 288 300,00	4 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 861 750,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu w tym:	0,00	0,00
D1311. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	375 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	125 849,90
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 363 283,00	4 139 071,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 363 283,00	4 139 071,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgy Halina Zak

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200

telefon

2007-10-18

rok m-c dzień

**BURMISTRZ
MIASTA PIONKI**

Romuald Zawodnik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B544F73A7AF6D1C5

Strona: 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 PIONKI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON

000526375

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	25	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

D9A9E1589CE2A78D



Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **radomski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **PIONKI**

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z tego wobec wierzycieli:		
		krajowych										zagranicznych		
		ogółem		w tym wobec: w tym wobec: w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:		ogółem		w tym wobec:		ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	21 978 487,96	21 978 487,96	6 511 593,59	0,00	0,00	5 619 522,50	892 071,09	0,00	14 179 805,00	0,00	0,00	0,00		
E1. Papiery wartościowe w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	11 926 751,00	11 926 751,00	246 946,00	0,00	0,00	246 946,00	0,00	0,00	11 679 805,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	11 126 751,00	11 126 751,00	246 946,00	0,00	0,00	246 946,00	0,00	0,00	10 879 805,00	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		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	7 551 736,96	7 551 736,96	6 264 647,59	0,00	0,00	5 372 576,50	892 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. z tytułu...	6 122 656,87	6 122 656,87	4 835 567,50	0,00	0,00	4 835 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200
telefon

2007-10-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9A9E1589CE2A78D

Ronkell Zawadzki

Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
1	2	3	4	w tym wobec:		7
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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 niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. 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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzony przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń na Wzrost,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Moneta
Główny Księgowy / Skarbnik

048-3414200
telefon

2007-10-24
rok m-c dzień

Roman Wald Zawodnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI

D9A9E1589CE2A78D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 PIONKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI

**Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego
prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
osobowości**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON
000525375

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007



D90E736C723A9F98

Nazwa województwa **mazowieckie**

SYMBOL

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **radomski**

WOJ. POWIAT

14 25

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾ **PIONKI**

Należności według tytułów

N.	Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	z tego od dłużników:										z tego od jednostek należących do:								
		krajowych										zagranicznych								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
N1.	papiery wartościowe w tym:	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				
N11.	długoterminowe kredyty i pożyczki w tym:	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.	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				
N21.	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				
N3.	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				
N4.	wymagalne należności w tym z tytułu:	23 900 613,76	23 900 613,76	23 900 613,76	5 258 894,28	57 203,58	57 203,58	5 201 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N41.	dostaw towarów / usług	14 803 940,22	14 803 940,22	14 803 940,22	5 201 690,70	0,00	0,00	5 201 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem (kol. 3+11)										w tym od:			w tym od:					
		ogółem										Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)			z tego od jednostek należących do:					
												grupy I ²⁾			w tym od:					
												Skarbu Państwa			grupy II ³⁾			grupy III ⁴⁾		
												banku centralnego			banków komercyjnych			ogółem		
												ogółem			rządów i agend rządowych			międzynarodowych instytucji finansowych		

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

SKARBNIK MIASTA
Rafał Holina Zak

048-3414200
telefon

2007-10-29
rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI
Romuald Zawodnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu