

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzelce Opolskie
Pl.Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

Numer identyfikacyjny REGON

531413277

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

0248111A6B6C9A4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	opolskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	strzelecki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	STRZELCE OPOLSKIE	16	11	05	3	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	68 508 076,46	70 712 453,24
B. WYDATKI (B1+B2)	77 737 650,46	70 811 189,41
B1. Wydatki bieżące	67 424 763,46	63 390 963,10
B2. Wydatki majątkowe	10 312 887,00	7 420 226,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 229 574,00	-98 736 17
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 229 574,00	9 104 768,29
D1. Przychody ogółem	17 254 233,00	17 189 427,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 229 500,00	1 154 000,00
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	110 733,00	110 733,15
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	15 914 000,00	15 914 694,14
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	9 229 574,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	8 024 659,00	8 024 659,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	397 064,00	397 064,00
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	7 627 595,00	7 627 595,00

1) niepotrzebne skreślić

077/404-93-28

2009-02-13

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

0248111A6B6C9A4A

Strona 1

KIEROWNIK
REFERATU BUDŻETOWEGO


mgr Renata Janaszka
Główny Księgowy / Skarbnik


077/404-93-28

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA


Maria Feliniak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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 aktywa finansowe
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA	23 178 326,16	23 178 326,16	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 354,41	0,00	1 102 329,15	3 607 629,31	84 943,29	0,00	0,00	0,00
N1 FIANANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	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)	16 360 354,41	16 360 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 752 759,41	10 752 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	7 627 595,00	7 627 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 344 089,47	2 344 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 475,54	1 522 613,91	11 756,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	687 427,75	687 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 120,00	462 022,13	295,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 656 661,72	1 656 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 355,54	1 060 634,86	11 471,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 453 864,28	2 453 864,28	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 653,61	2 094 972,30	73 196,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 924,49	193 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 393,14	109 691,60	633,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 652,00	2 652,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 257 087,79	2 257 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 454,47	1 975 060,79	72 552,62	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
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 głównych 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopracowane skądś

REFERATU BUDŻETOWEGO

Burmistrz

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik

077/404-93-28

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz

Tadeusz Gac

6AC37FF4D2AB136C

Strona 1

KIEROWNIK
SEKCYJI BUDŻETOWEGO

[Signature]

mgr inż. Zuzanna Zuzia
Główny Księgowy / Skarbnik

077/404-93-28

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień

6AC37FF4D2AB136C



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZA
Tadeusz Dóć

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Strzelce Opolskie
Piłmysłowca 1
47-100 Strzelce Opolskie

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

8A271A8B2D9056B2

Numer identyfikacyjny REGON
531413277

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008



Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾

opolskie
strzelecki
STRZELCE OPOLSKIE

WOJ. 16
POWIAT 11
GMINA 05
SYMBOLE

TYP GM. 3
ZMAŻEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne należące do sfery gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 245 547,26	1 245 547,26	1 245 547,26	0,00	0,00	1 245 547,26	0,00	0,00	0,00	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 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)	1 245 547,26	1 245 547,26	1 245 547,26	0,00	0,00	1 245 547,26	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	1 245 547,26	1 245 547,26	1 245 547,26	0,00	0,00	1 245 547,26	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 (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	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

REPERATU RUDZIEWICZOWEGO

8A271A8B2D9056B2

077/404-93-28

2009-02-13

8A271A8B2D9056B2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A271A8B2D9056B2

8A271A8B2D9056B2

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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		

KIEROWNIK
REFERATU BUDŻETOWEGO
mgr Renata Janczura

Główny Księgowy / Skarbnik

077/404-93-28

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień


8A271A8BD9056B2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Tadeusz Soc

F. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KIEROWNIK
REFERATU BUDŻETOWEGO

mgr Renata Janczura

Główny Księgowy / Skarbnik

077/404-93-28

telefon

2009-02-13

rok m-c dzień

Burmistrz

Tadeusz Soc

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A271A8B2D9056B2

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik
Biura
Kierownik
Referatu
BUDŻETOWEGO

077/404-93-28

telefon

8A271A8B2D9056B2

2009-02-13

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Tadeusz Goc