

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Róża 2 78-111 USTRONIE MORSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A3ECCFB0D5421B82	
Numer identyfikacyjny REGON 000545449		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzegi		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku USTRONIE MORSKIE		32	08	07	2								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 krajowe 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 papiery wartościowe (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)	1 803 476,33	1 803 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 476,33	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	1 803 476,33	1 803 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 476,33	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	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 502 189,76	1 502 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 259,90	1 378 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 908,92	16 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,02	1 771,90	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	1 485 580,84	1 485 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 422,88	1 377 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 287 094,55	5 287 094,55	77 782,51	77 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 366,29	2 049 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 683,54	45 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 241 211,01	5 241 211,01	77 782,51	77 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 484,75	2 049 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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		

SKARBNIK GMINY

mgr Juliusz Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA
mgr Adam Budka
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Włodarek

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Z UP. WÓJTA
mgr Adam Budka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3ECCFB0D5421B82



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
ul. Rolna 2
78-111 USTRONIE MORSKIE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

526DF3EA507C869A



Numer identyfikacyjny REGON

000545449

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **kołobrzeski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **USTRONIE MORSKIE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	08	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 179 131,17	3 823 486,56
A1. Dochody bieżące	17 125 044,17	3 786 229,72
A2. Dochody majątkowe	6 054 087,00	37 256,84
B. WYDATKI (B1+B2)	37 131 270,17	7 327 490,43
B1. Wydatki bieżące	16 975 661,17	3 912 706,39
B2. Wydatki majątkowe	20 155 609,00	3 414 784,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 952 139,00	-3 504 003,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 952 139,00	4 810 935,33
D1. Przychody ogółem z tego:	13 992 139,00	4 810 935,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 267 489,00	0,00
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 w tym:	1 724 650,00	1 710 935,33
D131. środki na pokrycie deficytu	1 724 650,00	1 710 935,33
D14. papiery wartościowe w tym:	7 000 000,00	3 100 000,00
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	40 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	40 000,00	0,00
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⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Jolanta Włodarek

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

WOJTA

mgr Jolanta Włodarek

SEKRETARZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D.13 "nadwyżka z lat ubiegłych" w kolumnie "plan" wykazano stan zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.03.2010, sporządzoną wg posiadanej wiedzy tj. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego - "bilansu z wykonania budżetu" za 2009 rok, którego termin sporządzenia upływa 30.04.2010 r. W związku z analizą stanu nadwyżki z lat ubiegłych planuje się korektę kolumny "plan" w wierszu D.13 w dniu 28.04.2010 r. tj. Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2010 r. Korekty dokonuje się ze względu na niezgodne wykazanie "nadwyżki" ze stanem księgowym tj. do wyliczenia nie ujęto kwoty nierozliczonych w roku 2008 środków z fundusz pomocowych, których refundacja nastąpiła w roku 2009.

SKARBNIK GMINY

Jana
mgr *Jolanta* Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA
mgr *Adam* Budka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 78-111 USTRONIE MORSKIE		jednosłki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000545449		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				5A107CCF17FEED33	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kolobrzegi		WOJ. ²⁾ 32	POWIAT ²⁾ 08	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} USTRONIE MORSKIE													

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 rzecz gospodarstw 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)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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
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 wymagalne 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 GMINY

mgr Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

z up. WŁATA
mgr Adam Włodka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	3 193 641,31	1 712 021,42	0,00	0,00	1 712 021,42	0,00	1 481 619,89
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
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	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 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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 484,00	2008-01-29	2009-01-01	2011-01-01	598 133,22	2008-03-28	2008-04-01	2012-02-29
2	292,80	2009-09-23	2009-10-01	2012-09-30	14 930 515,48	2009-08-25	2009-08-31	2011-05-31
3	1 054,08	2007-12-01	2007-12-01	2010-11-30	0,00			
4	172,84	2008-08-07	2008-08-11	2011-11-30	0,00			
5	2 013,00	2008-11-24	2008-07-01	2011-02-28	0,00			
6	191 540,00	2008-11-17	2008-11-17	2010-06-14	0,00			
7	35 773,00	2009-02-16	2009-03-02	2011-02-18	0,00			
8	18 289,70	2009-06-30	2009-06-30	2013-06-30	0,00			
9	10 840,00	2009-12-07	2009-12-31	2010-06-30	0,00			
10	12 444,00	2009-12-29	2010-01-12	2012-02-28	0,00			

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Włodarek

094-35-14-185

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

z up. WŁOJTA
mgr Adama Borka
SEKREZARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO