

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina WOJKOWICE ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 WOJKOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	981F5D90A60161B0				
276257541			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012				
Nazwa województwa		SYMBOL					
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		24	01	03	1		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJKOWICE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	26 651 947,00	18 113 868,91
A1. Dochody bieżące	20 702 119,00	15 848 513,59
A2. Dochody majątkowe	5 949 828,00	2 265 355,32
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	35 031 351,00	21 658 356,98
B1. Wydatki bieżące	22 300 918,00	16 113 297,32
B2. Wydatki majątkowe	12 730 433,00	5 545 059,66
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 379 404,00	-3 544 488,07
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 379 404,00	3 933 389,06
<b>I. Przychody ogółem z tego:</b>	8 870 923,00	4 083 389,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 263 741,00	1 656 037,65
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	1 230,00	492,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 605 952,00	2 426 859,41
D131. środki na pokrycie deficytu	1 114 433,00	1 114 433,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	491 519,00	150 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	451 519,00	150 000,00
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)	40 000,00	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


<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0327695066  
telefon

2012-10-29  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
**SEKRETARZ MIASTA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina WOJKOWICE ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 WOJKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257541</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				D4DECD9C80049B92	
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		będziniński											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJKOWICE											
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		24	01	03	1								

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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 857 556,65	1 857 556,65	201 519,00	0,00	0,00	201 519,00	0,00	0,00	1 056 037,65	600 000,00	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)	1 857 556,65	1 857 556,65	201 519,00	0,00	0,00	201 519,00	0,00	0,00	1 056 037,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 056 037,65	1 056 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	801 519,00	801 519,00	201 519,00	0,00	0,00	201 519,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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  
*Skarb*  
mgr Marek Skarbnik

Z upoważnienia BURMISTRZA  
*Edyta Cichon*  
mgr Edyta Cichon  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	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

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  
mgr Marek Skarbiek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

Z upoważnienia BURMISTRZA  
mgr Edyta Cichwa  
SEKRETARZ MIASTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina WOJKOWICE  
ul. Jana III Sobieskiego 290a  
42-580 WOJKOWICE

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
F65C5A141DE6E494

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**276257541**

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      będziński  
Nazwa gminy / związku      WOJKOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
24	01	03	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 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)	41 480,10	41 480,10	2 295,35	0,00	0,00	2 295,35	0,00	0,00	39 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 295,35	2 295,35	2 295,35	0,00	0,00	2 295,35	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	39 184,75	39 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 184,75	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)	4 000 072,16	4 000 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 957,23	2 475 145,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 282 597,38	2 282 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 989,14	1 377 505,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 717 474,78	1 717 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 957,23	470 929,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 661 142,30	1 661 142,30	5 255,96	0,00	0,00	5 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 182,44	42 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 613 703,90	1 613 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 957,23	428 746,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 255,96	5 255,96	5 255,96	0,00	0,00	5 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
*Marek Skarbnik*  
mgr Marek Skarbnik

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

0327695066  
telefon

2012-10-02  
rok m-c dzień

Z upoważnienia BURMISTRZA  
*Cyryl*  
mgr Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
SEKRETARZ

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  
*Skarb*  
mgr Marek Skrobek

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

0327695066

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

Z upoważnienia BURMISTRZA

*Cielon*  
mgr Ewa Cielon  
SEKRETARZ MIASTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F65C5A141DE6E494

