

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2022 dla Gminy Krośniewice Rada Miejska w Krośniewicach podjęła Uchwałą Nr V/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022 dla Gminy Krośniewice były wprowadzane:

- Uchwałą Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 maja 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 98.2019 Burmistrza Krośniewic a dnia 28 czerwca 2019 roku.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększono plan dochodów o 2.900.607,73 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 2.786.773,39 zł (zwiększenie to wynika przede wszystkim ze zmian wysokości dotacji celowych oraz wysokości wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) a plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o 113.834,34 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków poprzedniego roku);

- zwiększono plan wydatków o 2.900.607,73 zł, w tym plan wydatków bieżących o 2.194.607,73 zł (zwiększenie to wynika między innymi z przeznaczenia otrzymanych dotacji) a plan wydatków majątkowych o 706.000,00 zł (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne).

Nie uległy zmianie:

- planowane przychody w wysokości 6.404.001,07 zł;
- planowane rozchody w wysokości 1.185.987,28 zł;
- planowany deficyt budżetu w wysokości 5.218.013,79 zł;
- planowana kwota długu na koniec 2019 w wysokości 13.637.813,17 zł

Art.229 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869) określa , że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krośniewice na dzień 30 czerwca 2019 roku wymóg ten został spełniony.

Przedsięwzięcia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej limit na 2019 rok mają określony na kwotę 4.807.812,79 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1.	Budowa targowiska,, Mój rynek ” w Krośniewicach	1.620.000,00	1.158,41
2.	Wykonanie projektów: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Miasta i Gminy Krośniewice	14.022,00	14.022,00
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krośniewice oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Krośniewice	20.172,00	0,00
4.	Przebudowa rowu melioracyjnego R – G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	373.743,04	59.249,28

5.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	1.722.668,94	1.186.212,46
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1.057.206,81	1.053.346,81
RAZEM		4.807.812,79	2.313.988,96

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr LVII/353/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 5 sierpnia 2010 r., sporządza się w formie tabelarycznej według wykonania za I półrocze.


 BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 Katarzyna Erdman

Informacja o kształtowaniu się Mięsielnej Prognozy Finansowej - stan na 30 czerwca 2019 roku

Wykazanie		Plan na 30 czerwca 2019 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	
LP	Wykazanie				
1	Dochoły ogółem	36 763 392,73		21 004 402,41	
1.1	Dochoły bieżące	36 584 558,39		20 890 568,07	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 088 455,00		2 380 884,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00		47 358,87	
1.1.3	podatki i opłaty	8 795 360,27		6 005 588,01	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 580 000,00		1 894 438,79	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	11 047 958,00		6 409 030,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 955 769,90		5 872 935,87	
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	178 834,34		113 834,34	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	65 000,00		0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	113 834,34		113 834,34	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 981 406,52		19 078 787,10	
2	Wydatki ogółem	35 010 737,73		16 427 007,29	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00		0,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00		0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00		0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00		114 296,59	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00		114 296,59	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00		0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 970 668,79		2 651 779,81	
3	Wynik budżetu	-5 218 013,79		1 925 615,31	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 404 001,07		2 668 975,38	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 907 205,42		2 600 825,74	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 907 205,42		0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 428 646,01		0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 310 808,37		0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	68 149,64		68 149,64	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 185 987,28		667 549,72	
5	Rezerwy budżetu	1 185 987,28		667 549,72	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 185 987,28		667 549,72	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00		0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00		0,00	
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	13 637 813,17		9 757 604,72	
6	Kwota długu				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	
8	Różnica między dochodami wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 573 820,66	x	4 463 560,78	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 481 026,08		7 064 386,52	
8.2	wydatki				

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91%	3,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,46%	21,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestryczną z 3 poprzedzających lat)	7,43%	7,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestryczną z 3 poprzedzających lat)	9,23%	9,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 316,19	6 105 335,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 494 655,00	1 608 253,83
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 807 812,79	2 313 988,96
11.3.1	bieżące	34 194,00	14 022,00
11.3.2	majątkowe	4 773 618,79	2 299 966,96
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 773 618,79	2 299 966,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 197 050,00	351 812,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 834,34	113 834,34
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 834,34	113 834,34
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	113 834,34	113 834,34
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 620 000,00	1 158,41
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 267,81	737,10
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 267,81	737,10


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	661 732,19	421,31
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	661 732,19	421,31
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 732,19	421,31
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	661 732,19	421,31
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 620 000,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 620 000,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 620 000,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 620 000,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 185 987,28	667 549,72
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
<p>Gmina Krośniewice</p> <p>ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE</p>		<p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p>			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		3E824324BAF88DD3			
611015448		do dnia 30 czerwca roku 2019					
Nazwa województwa <i>łódzkie</i>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>kutnowski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KROŚNIEWICE</i>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	04	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, KROŚNIEWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	800 000,00	321 631,01
G	0830	4 500 000,00	1 634 770,43
G	0920	30 000,00	9 751,44
G	2650	210 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	445 336,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	5 540 000,00	2 511 489,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	555 000,00	429 256,71
L	190 Ogółem (H+K110)	6 095 000,00	2 940 746,42

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
Urząd Miejski w Krośniewicach

dnia

12-08-2019

od str. 1 do str. 4

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Beata Mittas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

3E824324BAF88DD3

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	10 002,18
M	4010	1 850 000,00	734 594,84
M	4040	157 000,00	59 913,90
M	4110	382 000,00	133 440,65
M	4120	49 000,00	15 603,11
M	4140	28 000,00	10 711,00
M	4170	50 000,00	12 851,93
M	4210	550 000,00	217 936,71
M	4260	805 000,00	242 369,58
M	4270	120 000,00	14 077,10
M	4280	6 000,00	800,00
M	4300	500 000,00	160 898,55
M	4360	15 000,00	3 494,78
M	4390	80 000,00	26 890,00
M	4400	300 000,00	130 905,46
M	4410	15 000,00	4 992,80
M	4430	150 000,00	38 999,98
M	4440	50 000,00	21 516,00
M	4480	170 000,00	82 536,00
M	4530	25 000,00	10 348,32
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	3 594,00
M	4780	10 000,00	3 924,71
M	6070	50 000,00	0,00
M	6080	100 000,00	46 271,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	445 336,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 941,69
N	RAZEM 181314	5 527 000,00	2 448 951,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	568 000,00	491 795,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 095 000,00	2 940 746,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 947,10

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

3E824324BAF88DD3

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	494 544,80	518 773,25
W	020	Należności netto ¹⁾	390 564,93	452 349,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	69 910,89	38 192,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 343,83	7 289,37
W	023	Należności netto wymagalne	175 318,14	164 323,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	455 853,02	479 328,03
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	429 256,71	491 795,14
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	381 874,15	446 025,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 970,60	103 602,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 307,83	86 615,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 865,56	79 736,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 118,03	5 352,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 546,93	135 655,66

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	46 271,16
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-890,00	265,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Katarzyna Erdman

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

BeSTia

3E824324BAF88DD3

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19


BeSTia

3E824324BAF88DD3

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 611015448				0F7E5C6CA43E521E 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KROŚNIEWICE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	36 763 392,73	21 004 402,41
A1. Dochody bieżące	36 584 558,39	20 890 568,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	178 834,34	113 834,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	65 000,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	41 981 406,52	19 078 787,10
B1. Wydatki bieżące	35 010 737,73	16 427 007,29
B2. Wydatki majątkowe	6 970 668,79	2 651 779,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 218 013,79	1 925 615,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 573 820,66	4 463 560,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 404 001,07	2 668 975,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 428 646,01	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	68 149,64	68 149,64
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 907 205,42	2 600 825,74
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 185 987,28	667 549,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 185 987,28	667 549,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
Urząd Miejski w Krośniewicach
dnia **12-08-2019**
od str. 1 do str. 4

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

Beata Mitlas

Skarbnik

2019.07.19

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Katarzyna Erdman

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 218 013,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 310 808,37	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 907 205,42	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Beata Mittas

Skarbnik

2019.07.19

Katarzyna Erdman

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 620 000,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	59 635,44	29 817,72
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Beata Mitlas

Skarbnik

2019.07.19

Katarzyna Erdman

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Beata Mitlas

Skarbnik

2019.07.19

Katarzyna Erdman

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Gmina Krośnice

ul. Poznańska 5

99-340 KROŚNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON
691015448

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

D78C34AB14E385EB



Nazwa województwa ²⁾	Łódzkie	WOJ ²⁾	10	POWIAT ²⁾	02	GMINA ²⁾	04	TYP GM ²⁾	3	ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Kutowski																
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	KROŚNIEWICE																

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 niemoneyne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	9 727 604,72	9 727 604,72	346 133,00	0,00	0,00	346 133,00	0,00	0,00	9 381 471,72	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 kodeterminowa	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 długeterminowa	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 kasy i rachunki (E2.1+E2.2)	9 727 604,72	9 727 604,72	346 133,00	0,00	0,00	346 133,00	0,00	0,00	9 381 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowa	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 długeterminowa	9 727 604,72	9 727 604,72	346 133,00	0,00	0,00	346 133,00	0,00	0,00	9 381 471,72	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 wyznaczone 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 tytuły 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 pozostała	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) Niepełzabne skreslić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Potwierdzam za zgodność z oryginałem:
Urząd Miejski w Krośniewicach
dnia **12-08-2019**
od str. 1 do str. 3

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

Beata Milas

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Katarzyna Erdman

BESTIA

D78C34AB14E385EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotlenialnych) 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dotydemniowe	4		dotydemniowe	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	X					
2	(udział własny)		X				
				640 028,50		640 028,50	
				640 028,50		640 028,50	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużających na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiadowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	1	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturalizowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązani ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	3	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	4
1			0,00		0,00
Wartość odsetek			0,00		0,00

Beata Milias

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

D78C34AB14E385EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Beata Milius

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdani zaliczki w sprawozdaniu przez Rb-Z

BeSTia

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Gmina Koszęnica

ul. Poznańska 5

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

99-340 KROŚNIEWICE

617015448

Nazwa województwa 1) Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) krotkowski
Nazwa gminy / związku KROŚNIEWICE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	02	04	3				



A97FD837A724BF28

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi																				
				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. 15+17)	podnoly należące do strefy euro	pozostałe podnoly zagraniczne								
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	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	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	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	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	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	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)	4 029 439,05	4 029 439,05	4 029 439,05	13 733,81	0,00	13 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 705,19	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
N3.1 gotówka	13 733,81	13 733,81	13 733,81	13 733,81	0,00	13 733,81	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 985 705,19	3 985 705,19	3 985 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 705,19	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
N3.3 depozyty termiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	4 642 478,19	4 642 478,19	4 642 478,19	3 911,11	0,00	3 911,11	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	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 204,78	190 204,78	190 204,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 452 273,41	4 452 273,41	4 452 273,41	3 911,11	0,00	3 911,11	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	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 719 450,51	3 719 450,51	3 719 450,51	538 311,48	0,00	538 311,48	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	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 955,24	304 955,24	304 955,24	65 098,46	0,00	65 098,46	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	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 990 009,46	2 990 009,46	2 990 009,46	473 215,00	0,00	473 215,00	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	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 445,81	424 445,81	424 445,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
Urząd Miejski w Krośniewicach

dnia 12-08-2019

od str. 1 do str. 3

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-07-19

rok m-c dzień

telefon

Beata Milas

Główny Księgowy / Skarbnik
Na edycję sprawozdania zdatycznego sporządzonego przez RIO

Bestia

A97FD837A724BF28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 9+9)	dłużnicy						
		podmioty sektor 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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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) Niepozostawa aktywa

2) Wysekalni gdy dotyczy

Beata Milas
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon
 2019-07-19
 rok m-c dzień
 Katarzyna Erdman
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



A97FD837A724BF26

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Milias

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A97FD837A724BF26



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Ministerstwo Finansów - ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **RMN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**
GMINA POZNAŃSKA 5
KROŚNIEWICE
 Adres: **ul. Poznańska 5**
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
 Tel.: **75-75-92-95, fax 75-75-94-77-82**
REGON 611715418, NIP 75-24-07-009

Zbiórca (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec: kwartał roku 2019

WOJ 10	POWIAT 02	SYMIOLE GMINA 04	TYP GM 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDZ.
--------	-----------	------------------	----------	-------------	---------	----------	-------------

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Izoba należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niifinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe 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. pasywy 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. wkładowe	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. dłużnikom	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. pozostałe (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. wkładowe	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. dłużnikom	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)	75 989,84	75 989,84	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	75 289,84	75 289,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. 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)	250,00	250,00	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
N4.1. z tytułu dostaw i usług	250,00	250,00	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
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 397,30	2 397,30	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
N5.1. z tytułu dostaw i usług	890,00	890,00	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 397,30	1 397,30	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Izoba należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawione od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B4. izoba odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
 Urząd Miejski w Krośniewicach

dnia **12-08-2019**

od str. 1 do str. 2

2019-07-19
 rok m-c dzień

24 253 32 35
 telefon

99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

Wydrukowano: 2019-07-19 10:16

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
GINNA KROŚNIEWICE
 ul. Rozdrażewska 5
 99-340 Krośnice, woj. Łódzkie

REGON: 141054188
 NIP: 75-24-07-009
 tel. (042) 254-77-82
 fax (042) 254-77-82

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej Instytucji Kultury
 b) sprawozdanie zbiorcze

Woj. 10 Powiat 02 Gmina 04 Typ Gł. 3 Zmierz. 42 Część Budz. 2019

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazegodzenie	Kwota należności ogółem (kol. 3+19)	Dłużnicy krajowi											Dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe udzielające pożyczek gospodarskich	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. przepisy 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. kaskadenowa	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. ubezpieczeniowa	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. kaskadenowa	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. ubezpieczeniowa	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)	75 999,84	75 999,84	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	75 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	700,00	700,00	700,00	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	75 299,84	75 299,84	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
N3.3. depozyty termiczne	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)	250,00	250,00	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	250,00	250,00	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
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 987,30	2 987,30	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	980,00	980,00	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	1 987,30	1 987,30	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. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykazegodzenie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	Dłużnicy							
		podmioty finansowe publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki, ustnowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwoty odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
 Blahut Milos
 Główny księgowy / Skarbnik

24 252-32-35
 telefon

2019-07-19
 rok m-c-dzień

Katarzyna Erdman
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 Katarzyna Erdman

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **GMINA KROŚNIEWICE**
 Nazwa powiatu / związku: **Krośniewice**
 Nazwa gminy / związku: **Krośniewice**

ul. Poznańska 5
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
 tel. (024) 252-32-38, fax (024) 254-77-82
 REGON 611015448 NIP 775-24-07-009

Numer identyfikacyjny REGON: 611015448

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI
 Zbiórca (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną
 w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe
 b) sprawozdanie Zbiórca

wg stanu na koniec: 2 kwartału roku 2019

Nazwa województwa	Łódzkie	WZGL	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.	Adresat
Nazwa powiatu / związku	Krośniewice	10	02	04	3	JST	ZW.	99	BUDZ.	Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi
Nazwa gminy / związku	Krośniewice	SYMBOLE								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 instytucje finansowe	prześląbiorskie 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
E. ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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. papiera wartościowa (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. krótkoterminowa	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. długoterminowa	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)	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. krótkoterminowa	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. długoterminowa	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. przyłącza 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. wrotne 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 iowańców	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. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele								
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość porceżeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym: (uczta własny)	X			
2	na współfinansowanie (uczta własny)	X			

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Martyna Erdman
 Urząd Miejski w Krośniewicach
 dnia **12-08-2019**
 od str 1 do str 4

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 ul. Poznańska 5
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
	1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spleta kredytów i pożyczek, zadłużeniowych na splecie przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji noninnowacji w walutach obcych wymienionych na zagraniacze rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierzecznych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań nienymagalnych	
	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKRZESZEWICZ
 ul. Sienkiewicza 1
 24-282-32-35
 Główny Kierownik Siedzib
 Kierownik

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman
 Katarzyna Erdman
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2
1. Wykup papierów wartościowych, apłała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniue okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienianych na zęgraniczne tytuł przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

SKAŁYŃSKI
 Główny Księgowy / Skarbnik
 24 252-32-35
 telefon
 2019-07-10
 rok-m-c-dzień
 Katarzyna Edman
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. B. B.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Edman

MINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KROŚNIEWICACH

39-340 Krośnice, ul. Leśniczka 19a
 NIP 775-23-439, REGON 142932904

MINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KROŚNIEWICACH
 Adres jednostki sprawozdawczej
 99-340 KROŚNIEWICE, ul. Leśniczka 19a

Nazwa województwa: 42932904
 Nazwa powiatu / związku: KROŚNIEWICE
 Nazwa gminy / związku: KROŚNIEWICE

RBN - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie roczne

Wystrzał na koniec: WIOS 10 POWIAT 2 GMINA 4 KWARTAŁ 2 ROK 2019

SWAROLE 2 TYP GM 3 ZWIĄZEK-IST TYP ZWI. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe jednostki instytucje finansowe	prześlubstwowa niefinansowa	gospodarstwa domowe		instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. depozyty 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. wkładowe	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. 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
N2. kredyty i 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. wkładowe	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. 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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 959,84	75 959,84	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	75 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	75 259,84	75 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. depozyty terminowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw i usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 387,30	2 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. tytuły dostaw i usług	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. tytuły podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. tytuły innych niż wymienione wyżej	1 387,30	1 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+9)	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 udzielona z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:	0	0,00							
B2. osetki ustawowe od należności objętych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:	0	0,00							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00							
B4. kwota otrzymanych uwzględnionych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00							

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stolhm
 mgr Alicja Krawczyk

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 ul. Poznańska 5
 39-340 Krośnice, woj. łódzkie

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
 Urząd Między w Krośniewicach
 dnia 12-08-2019

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

**DYREKTOR GOSPODARSTWA
 SPORTU I REKREACJI**

Włodzisław
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Między w Krośniewicach
 12-08-2019
 6016

**GINNINE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach**

99-340 Krośniewice, ul. Łęczyska 19c
 47-232 904
 GMINNE CENTRUM KULTURY,
 SPORTU I REKREACJI W
 KROŚNIEWICACH

Adres jednostki sprawozdawczej

99-340 KROŚNIEWICE, ul. Łęczyska 19a

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

ŁÓDZKIE
KUTNOWSKI
KROŚNIEWICE

samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec

WOJ

POWIAT

SYMBOLE
GMINA

TYP GAI

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ

kwartału

roku

2019

Adresat

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor podatkowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podległy do banku	podległy zagranicę
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)	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. 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)	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. pozostałe zobowiązania (E3.1+E3.2)	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
E3.1. z tytułu dostaw 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
E3.2. 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	1	2	wierzyciele							
			kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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	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	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	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erkanan

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
 Urząd Miejski w Krośniewicach.
 dnia **12-08-2019**
 od str. 1 do str. 2

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 ul. Poznańska 5
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

C. Uzupełnij dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	z w tym dyktamirowe	Z innych źródeł ogółem	dyktamirowe	w tym
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:					
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				X

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek znaczących na spłatę przebiegłych zobowiązań SPCZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przebieg zadłużenia SPCZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zresultaktywizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyliczeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niemyrmagajnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stella
mgr Renata Sokołysz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon 242525109

2019.07.12
OD: m.c. dzian

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Krosznicach

Włodzisław Przygodzka
Kierownik jednostki Przedsiębiorstwa Zarządu

31-08-2019
FN
6408

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2019r. FN
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH 6408

W pierwszym półroczu 2019r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji poniosło następujące koszty:

I. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, ZUS od wynagrodzeń 351.260,40 zł.

II. Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań – 0,00 zł.

III. Na zakup towarów i usług:

1) **Na zużycie materiałów** – artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenie sekcji, materiały do organizacji imprez, środki czystości, amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiory biblioteczne, prenumeratę prasy, materiały biurowe – **51.085,70 zł;**

2) **Na zużycie energii** – energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, woda i ścieki – **35.456,92 zł;**

3) **Na usługi obce** – usługi remontowe i konserwacyjne, usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe, usługi transportowe, koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, obsługę prawną, usługi informatyczne, koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, wywóz nieczystości, dozór mienia i inne – **78.430,25 zł;**

4) **Podatki i opłaty** – opłaty ZAIKS, STOART, RIG i radiofoniczne, opłaty sądowe i skarbowe – **701,10 zł;**

5) **Pozostałe koszty** – delegacje- podróże służbowe, odpis na świadczenia urlopowe, koszty BHP, reklama, szkolenia pracowników, pozostałe koszty (ubezpieczenia) – **23.586,43 zł.**

Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
Urząd Miejski w Krośniewicach

dnia **12-08-2019**

od str. 1 do str. 4

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stokfiż
mgr **Renata Stokfiż**

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

**DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach**

Przygodzka
Małgorzata Przygodzka
BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Erdman
Katarzyna Erdman

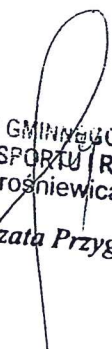
GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycska 19a
NIP 775-23-67-439, REGON 472932904

Załącznik do wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.

Stan należności	2617,30
W tym:	
należności od pracowników	1387,30
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług i inne	1230,00
W tym wymagalne	250,00
Stan zobowiązań	36461,11
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	26537,69
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	9923,42
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stokfisz


**DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach**
Małgorzata Przygodzka

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2019**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY (I+II)	1 110 000,00	563 982,63	51%
I	Przychody z prowadzonej działalności	86 000,00	56 982,63	66%
1)	Sprzedaż usług	74 000,00	48 953,20	66%
	>przychody z Ośrodka Kultury	40 000,00	23 318,20	58%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	16 000,00	12 185,00	76%
	>przychody z Hali Sportowej	18 000,00	13 450,00	75%
2)	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Pozostałe przychody	12 000,00	8 029,43	67%
	>darowizny	8 000,00	7 730,00	97%
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	2 000,00	0,00	0%
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	2 000,00	299,43	15%
II	Dotacje	1 024 000,00	507 000,00	50%
1)	Dotacja podmiotowa na działalność	970 000,00	490 000,00	51%
2)	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Dotacja celowa na zadania i programy	54 000,00	17 000,00	31%
	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	54 000,00	17 000,00	31%
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 110 000,00	540 520,80	49%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 500,00	351 260,40	46%
	>z tytułu stosunku pracy	530 000,00	251 548,96	47%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	15 000,00	0,00	0%
	>fundusz nagród dla pracowników	10 000,00	0,00	0%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	9 000,00	9 000,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	29 000,00	18 670,00	64%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	47 500,00	20 461,00	43%
	>ZUS – od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	115 000,00	51 580,44	45%
II	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zakup towarów i usług	354 500,00	189 260,40	53%
1)	Zużycie materiałów	82 760,50	51 085,70	62%
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji	16 365,50	8 894,34	54%
	artykuły na organizację imprez	28 421,00	19 405,59	68%
	>środki czystości	8 500,00	5 248,12	62%
	>amortyzacja srodkow trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych	4 774,00	392,79	8%
	>zbiory biblioteczne	12 000,00	11 500,06	96%
	>prenumerata prasy	4 700,00	2 086,79	44%
	materiały biurowe	8 000,00	3 558,01	44%
2)	Zużycie energii	65 000,00	35 456,92	55%
	>energia elektryczna	35 000,00	17 554,31	50%
	>ogrzewanie pomieszczeń	22 000,00	13 727,29	62%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	8 000,00	4 175,32	52%

3)	Usługi obce	156300,00	78 430,25	50%
	>usługi remontowe i konserwacyjne	17500,00	7 505,67	43%
	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	10000,00	4 472,80	45%
	>usługi transportowe	4000,00	2 428,00	61%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	90000,00	47 478,80	53%
	>obsługa prawna	1500,00	799,50	53%
	>usługi informatyczne	4000,00	1 884,29	47%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży	14300,00	7 800,00	55%
	>wywóz nieczystości	5000,00	2 496,30	50%
	>dozór mienia i inne	10000,00	3 564,89	36%
4)	Podatki i opłaty	5000,00	701,10	14%
	>opłaty ZAIKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	4900,00	701,10	14%
	>opłaty sądowe, skarbowe	100,00	0,00	0%
5)	Pozostałe koszty	45439,50	23 586,43	52%
	>delegacje - podróże służbowe	2500,00	1 447,30	58%
	>odpis na świadczenia urlopowe	18439,50	9 834,40	53%
	>koszty BHP	4000,00	1 127,34	28%
	>reklama	1500,00	1 200,00	80%
	>szkolenia pracowników	3000,00	1 725,96	58%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	16000,00	8 251,43	52%
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	0,00	23 461,83	
IV	Środki na wydatki majątkowe	16774,00	11832,85	
V	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
VI	Stan należności:			
	>na początek roku	1910,00	1910,00	
	>na koniec roku	1910,00	1910,00	
	Stan zobowiązań:			
	>na początek roku	15689,76	15689,76	
	>na koniec roku	15689,76	15689,76	
VII	Stan środków pieniężnych			
	>na początek roku	25027,43	25027,43	
	>na koniec roku	25027,43	25027,43	

Stan na 30.06.2019 r.

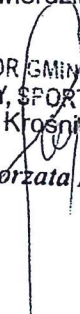
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 mgr Renata Stokfiisz

Zatwierdził:

 DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 w Krosniewicach


 Małgorzata Przygodzka