

Dom nad stawami
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH**

(18-14) Składowy i Terytorialny
Nazwa jednostki organizacyjnej
REG: 71169030 NIP: 621-22-14 445

Srodki przekazane z budżetu miasta

729 432,00

Dochody zrealizowane

230 590,90

695 348,42

Dochody przekazane do budżetu miasta

209 445,53

RÓŻNICA

34 083,58

RÓŻNICA

21 145,37

Stan konta bankowego wg obliczeń

55 228,95

Faktyczny stan konta bankowego

55 228,95

Sprawozdanie na dzień 31.03.2009 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

**Domu Pomocy Społecznej
w Siedlcach**

Janusz Ginter
.....
podpis dyrektora

.....
Podpis osoby przyjmującej sprawozdanie

WPLYNEŁO:
URZĄD MIASTA SIEDLCE
KANCELARIA OGÓLNA

2009 -04- 10

.....
Bosć księgowości
podpis

Adresat:
Urząd Miasta Świdwa

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wydział, katedra i organizacja
z wydziałem zmiennym
(art. 101 ust. 1a) 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom nad stawami
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH**

08-110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 32
REG: 711680630 NIP: 821 22 11 915

Nr identyfikacyjny REGON

711680630

**RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / Jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 31.03 roku 2009

Adresat:
Urząd Miasta Siedlce

Nazwa województwa

MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku

m. Siedlce

Nazwa gminy / związku

M. Siedlce

SYMBOL

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GINNA | TYP GMI | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Kasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego | | | Wydatki, które nie wyczerpały z ujętym tytuł budżetowym (art. 181 ust. 1a i 12 ustawy o finansach publicznych) |
|-----------------------|----------|----------|--------------------|---------------|------------------|--|---|---|---|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wyznaczone: powstało w latach ubiegłych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85202 | 3020 | | 5 550,00 | 1 107,60 | 1 107,60 | | | | |
| | 4010 | | 1 355 981,00 | 231 991,33 | 212 352,67 | 19 633,66 | | | |
| | 4040 | | 61 279,00 | 59 615,27 | 59 615,27 | | | | |
| | 4110 | | 224 238,00 | 65 864,03 | 57 689,48 | 8 174,55 | | | |
| | 4120 | | 29 320,00 | 8 308,08 | 8 308,08 | | | | |
| | 4170 | | 18 642,00 | 6 400,60 | 4 057,60 | 2 343,00 | | | |
| | 4210 | | 122 425,00 | 5 637,69 | 5 122,20 | 515,49 | | | |
| | 4220 | | 204 460,00 | 927,48 | 106,01 | 821,47 | | | |
| | 4230 | | 10 997,00 | 1 434,16 | 1 434,16 | | | | |
| | 4290 | | 188 270,00 | 53 594,53 | 32 716,02 | 20 868,51 | | | |
| | 4270 | | 28 000,00 | | | | | | |
| | 4280 | | 2 470,00 | 296,00 | 205,00 | 81,00 | | | |
| | 4300 | | 81 271,00 | 18 296,17 | 16 467,90 | 1 798,27 | | | |
| | 4350 | | 720,00 | 167,99 | 167,99 | | | | |
| | 4360 | | 1 800,00 | 403,56 | 207,04 | 176,52 | | | |
| | 4370 | | 9 600,00 | 2 500,60 | 2 500,60 | | | | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

08-110 Siedlce

Poniatowskiego 32

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

REG. 711689830 NIP 821-22-14-945

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ

WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej /zakładu budżetowego/gospodarstwa

pomocniczej/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/

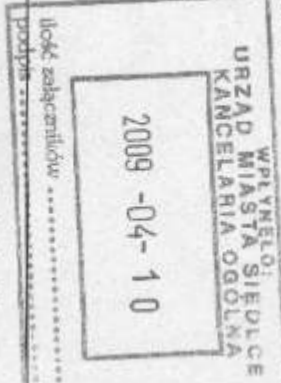
jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Urząd Miasta Siedlce

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku Powiat grodzki
Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+15) | 3 | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | 4 | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | bilansy krajowi | | | | | | | | | | bilansy zagranicni | | |
|---|--|-----------|---|---|---|-----------------|---|---|-----------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 67 415,05 | 67 415,05 | 12 186,10 | | | 12 186,10 | | | 55 228,95 | | | | | | | | | |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.1 krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2 długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2.1 krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2.2 długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 55 356,32 | 55 356,32 | 137,37 | | | 137,37 | | | 55 228,95 | | | | | | | | | |
| N3.1 gotówka | 137,37 | 137,37 | 137,37 | | | 137,37 | | | | | | | | | | | | |
| N3.2 depozyty na żądanie | 55 228,95 | 55 228,95 | | | | | | | 55 228,95 | | | | | | | | | |
| N3.3 depozyty termiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4.2 pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 12 048,73 | 12 048,73 | 12 048,73 | | | 12 048,73 | | | | | | | | | | | | |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 12 048,73 | 12 048,73 | 12 048,73 | | | 12 048,73 | | | | | | | | | | | | |
| N5.2 z tytułu podatków i skł. na ubezpiec. społ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | | | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | | | | | | | |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) | | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rendita Jurek
Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

rok

m-c

dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janusz Cima
DYREKTOR
Dzimu Pomocy Społecznej
w Siedlcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej

08-110 Siedlce

Poniatowski 32 ad stawami

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

REG: 711695830 NIP 561-22-14-945

Adresat:

Urząd Miasta Siedlce

WPLYNOŁO:
URZĄD MIASTA SIEDLCE
KANCELARIA OGÓLNA

2009 -04- 10

liczba załączników
podpis

Numer identyfikacyjny REGON
71169583000000

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa Mazowieckie
Nazwa powiatu / związku Miasto Siedlce
Nazwa gminy / związku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+13) | wielkość kryptowa | | | | | | | | | | | | wielkość zagraniczna | | |
|---|--|---|---|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do sektora mimo | pozostałe podmioty 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1 krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2 długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2.1 krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2.2 długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3. przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.2 pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | wierzyciele | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | 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 | | | | | | | |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | | | | |

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|--|
| | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | | | | | | |
| 1 współfinansowanie (udział własny) | | X | X | | | |
| 2 na pokrycie wydatków unijnych | | | | | | |

spełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

| Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | |
|-----------------|-------------------|---|--|--|----------------------|---|--|--|--|
| lp. | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia (podpisanie 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 | | | | | | | | | |

WPLYNEŁO:
URZĄD MIASTA SIEDŁCE
KANCELARIA OGÓLNA
2009 -04- 10
Ilość załączników
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon

rok 2009 m-c IV dzień 10

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Siedlcach
Janusz Górnier
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH
 08-110 Siedlce, ul. Powiatowski 32
 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

- I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy
- II. Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy
- III. Siedziba podmiotu udzielającego pomocy
- IV. Sprawozdanie za okres:

- a) I kwartał roku,
- b) II kwartał roku,
- c) III kwartał roku,
- d) IV kwartał roku,
- e) za rok.

Tabela

| Lp. | Podstawa prawna - informacje podstawowe | | | Podstawa prawna - informacje szczegółowe | | | Program pomocowy | Dzień udzielenia pomocy | Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta | Forma prawna beneficjenta | Wielkość beneficjenta | NIP beneficjenta | Identyfikator gminy | Klasa PKD | Wartość nominalna pomocy [PLN] | Wartość pomocy brutto [PLN] | Wartość pomocy netto [PLN] | Forma pomocy | Przeznaczenie pomocy | Źródło pochodzenia pomocy | |
|-----|---|----|----|--|----|----|------------------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----|
| | 1 | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | | | | | | | | | | | | | | | 3c |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez podmiot udzielający w okresie sprawozdawczym wynosi PLN.

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko Renata Jurek stanowisko główny księgowy data i podpis 10.11.08

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko Renata Jurek stanowisko główny księgowy telefon Renata Jurek faks e-mail

W PŁYNEŁO:
 URZĄD MIASTA SIEDLCE
 KANCELARIA OGÓLNA
 2009-04-10
 ilość załączników
 podpis