

Województwo katowickie
w Katowicach - zespół w Bielsku Białym

Wpł 01. MAR. 2013

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

87B1AF0ED91D2164

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

| | | | |
|--|----------|---------------------------|------|
| Nazwa województwa ²⁾ | śląskie | WOJ ²⁾ | 24 |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | bielski | POWIAT ²⁾ | 02 |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | BESTWINA | GMINA ²⁾ | 02 |
| | | TYP GM. ²⁾ | 2 |
| | | ZWIĄZEK ²⁾ | JSTP |
| | | TYP ZW. ²⁾ | 1 |
| | | Grupa ²⁾ | |
| | | część budż. ²⁾ | |

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 niemoneywne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem należące do strefy euro (kol. 15+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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 9 291 220,97 | 9 291 220,97 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 809 400,00 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papier wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 290 937,51 | 9 290 937,51 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 809 400,00 | 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 | 9 290 937,51 | 9 290 937,51 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 481 537,51 | 0,00 | 0,00 | 4 809 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2) | 283,46 | 283,46 | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 283,46 | 283,46 | 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 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

Z-ca głównego księgowego

Bożena Zoczek

Województwo katowickie
mgr Artur Bentowski

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 | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupelniające 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: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | dotydeminowe | inny deminim | | dotydeminowe | inny deminim |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 358 764,88 | 358 764,88 | 358 764,88 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (uzdatn własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

| 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 |

Z-ca głównego księgowego

Bożena Zoczek


mgr Artur Danidowski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdaniń zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-03-01
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca głównego księgowego

ZŁ
Bożena Zoczek

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

87B1AF0ED91D2164 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2013-03-01



W O D T

AB
mgr Artur Beniowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu