

Rb-Z-K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	02	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wzrosty i malejania krajowi										wzrosty i malejania zagraniczni			
			sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strajk euro	pozostałe podmioty zagraniczni
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 310 352,23	10 310 352,23	6 030 523,37	531,86	0,00	6 029 991,51	0,00	4 279 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	10 309 820,37	10 309 820,37	6 029 991,51	0,00	0,00	6 029 991,51	0,00	4 279 828,86	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	10 309 820,37	10 309 820,37	6 029 991,51	0,00	0,00	6 029 991,51	0,00	4 279 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	531,86	531,86	531,86	531,86	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	531,86	531,86	531,86	531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SEKCYJA GMINY

ul. **Łódzka** **Grzybnia**

Główny Księgowy: **1** S. **SEKCYJA**
nie dotyczy sprawozdania sporządzonego przez RIO

telefon: **1**

2012-03-01

rok m-c dzień

DF37C0AE43E58DC2 Korekta nr 1

Z up. WÓJTA

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego: **1** **SEKCYJA**

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			dyrgolenninowe	dyrgolenninowe		dyrgolenninowe	dyrgolenninowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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.	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne		
		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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKAFIBNIK GMINY

Stanisław Grzywa

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych przygotowanych przez RIO

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Stanisław Wojtczak

Kierownik Jednostki / Brzeczowski Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne powstały z tytułu nie uregulowania raty dotacji wyróżniającej z zawartego porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy / urzędowo, Skarbnik społeczny
BESTIA

telefon

DF37CCAE43E58DC2 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2012-03-01

Z up. WÓJTA

Stojanowski Wojciech
Starosta / Przewodniczący Zarządu