

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krakowska 111  
43-512 BESTWINA

Numer identyfikacyjny REGON  
**000990445**

Nazwa województwa **śląskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **bielski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **BESTWINA**

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
**jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa**  
**pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości**  
**prawnej /**  
**jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	02	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

BBF24039E83D9B11



**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	z tego wobec wierzycieli:										z ograniczonych		
	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	krajowych								ogółem	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)		z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego		banków komercyjnych	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	7 240 743,30	7 240 743,30	7 240 725,90	0,00	0,00	7 240 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11. 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	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	7 240 725,90	7 240 725,90	7 240 725,90	0,00	0,00	7 240 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	7 240 725,90	7 240 725,90	7 240 725,90	0,00	0,00	7 240 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. zobowiązania w tym z tytułu:	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					grupy III <sup>4)</sup>
		grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:			grupy II <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)		Skarbu Państwa			
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	61 068,00	61 068,00	61 068,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	
F3. 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	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	61 068,00	61 068,00	61 068,00	0,00	0,00	0,00	

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

2008-02-28

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1

Strona: 2

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Strona: 3

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	2						
	Ogółem kredyty i pożyczki,	0,00		0,00			0,00
	z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00			0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2008-02-28

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF24039E83D9B11 Korekta nr 1