

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwonka-Leszczyny

Numer identyfikacyjny REGON

000526854

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

rybnicki

Nazwa gminy / związku

CZERWONKA-LESZCZYNY

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7691C7AD055F617E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe obejmujące narzeź gospodarskich domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	33 288 238,60	33 288 238,60	1 758 198,62	0,00	0,00	1 758 198,62	0,00	0,00	21 915 215,79	9 500 000,00	0,00	114 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	33 173 414,41	33 173 414,41	1 758 198,62	0,00	0,00	1 758 198,62	0,00	0,00	21 915 215,79	9 500 000,00	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	33 173 414,41	33 173 414,41	1 758 198,62	0,00	0,00	1 758 198,62	0,00	0,00	21 915 215,79	9 500 000,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	114 824,19	114 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 824,19	114 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 824,19	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 goły dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań zbiorczych sprawozdawczych przez RIO

BeSTiA

0324295931

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7691C7AD055F617E

BeSTiA

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota załączenia ogółem (kol. 3+8)		wierzyciele					
	1	2	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. Uzupełniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki,		0,00		857 619,59		857 619,59
	w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	857 619,59		857 619,59

D. Uzupełniające 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)
	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	39 128,30	2011-12-30	2012-01-31	2013-01-30				
3	169 975,46	2011-12-29	2012-02-07	2013-01-21				
4	139 382,92	2011-12-29	2012-01-31	2013-01-30				
5	10 541,34	2011-01-29	2012-01-31	2013-01-30				
6	432,00	2011-12-08	2012-01-31	2013-01-14				
7	2 228 175,14	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21				
8	1 988,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-30				
9	11 200,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-07				
10	1 286,36	2012-01-10	2012-01-31	2013-01-14				
11	28 641,60	2012-01-12	2012-01-31	2013-01-30				
12	5 080,00	2012-01-02	2012-02-01	2013-01-30				
13	1 025,08	2012-02-21	2012-02-29	2013-01-31				
14	740,32	2012-04-30	2012-08-29	2013-01-31				
15	7 200,00	2009-03-09	2009-04-30	2013-04-30				
16	48 278,64	2012-02-28	2012-04-15					
17	117 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31				
18	650,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15				
19	17 225,40	2010-12-20	2010-12-30					
20	3 859,47	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31				
21	0,00				164 645,90	2011-05-09	2011-05-09	2013-06-17
22	0,00				2 592 133,89	2011-10-25	2012-03-25	2013-05-15

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324285931

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	35 616,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00	
24	3 324,98	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00	
25	1 983,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00	
26	21 134,40	2012-03-21	2012-04-20		0,00	
27	4 821,60	2012-04-03	2012-07-03	2013-03-03	0,00	
28	3 860,00	2012-04-24	2012-06-01	2013-03-31	0,00	
29	4 821,60	2012-05-07	2012-08-13	2013-05-27	0,00	
30	250,00	2012-05-14	2012-06-01	2013-01-10	0,00	
31	27 552,00	2012-05-18	2012-09-14	2013-07-31	0,00	
32	520,00	2012-06-28	2012-07-24	2013-01-31	0,00	
33	0,00				975 405,98	2012-07-26
34	33 800,00	2012-08-06	2012-09-03	2013-06-28	0,00	
35	101 357,76	2012-08-08	2012-09-03	2013-06-28	0,00	
36	48 065,02	2012-08-09	2012-09-03	2013-06-28	0,00	
37	0,00				13 284,00	2012-08-14
38	99 221,25	2012-08-16	2012-09-03	2013-06-28	0,00	
39	221,40	2012-09-25	2012-10-15	2013-06-30	0,00	
40	40 785,60	2012-09-27	2012-10-30	2013-08-31	0,00	
41	300 000,00	2012-09-27	2013-05-31	2013-12-31	0,00	

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu