

Urząd Gminy i Miasta
ul. Parkowa 9

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9**

Numer identyfikacyjny REGON: **000526954**

Nazwa województwa ²⁾: **śląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}: **rybnicki**


Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}: **CZERWIONKA-LESZCZYNY**

WOJ. ²⁾: **24** POWIAT ²⁾: **12** GMINA ²⁾: **01** TYP GM. ²⁾: **3** ZWIĄZEK JST ³⁾: **1** TYP ZW. ²⁾: **1** Grupa ²⁾: **1** część budż. ²⁾: **1**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach**

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

AF3AD31FB04573B



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	krotność zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wzrosty krajowi											wzrosty zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekorporacyjne realizujące zadania z zakresu gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 338 893,62	35 338 893,62	3 597 195,07	0,00	0,00	3 597 195,07	0,00	0,00	21 918 753,79	9 500 000,00	0,00	322 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	33 615 895,22	33 615 895,22	3 597 141,43	0,00	0,00	3 597 141,43	0,00	0,00	20 518 753,79	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	322 998,40	322 998,40	53,64	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	322 917,23	322 917,23	44,47	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	81,17	81,17	9,17	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skresilić
2) Wypełnić gdy dotyczy

ZUP BURMISTRZA
Główny Księgowy

W. Z. BURMISTRZA
Główny Kierownik Zakładu

0324296931

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

AF3AD31FB04573B

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		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
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:	
			dyktumowane	4	5	6	8	
1	Objem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	8		
	na współfinansowanie	0,00	0,00	1 298 899,59		1 298 899,59		
2	(udział własny)	X	X	1 298 899,59		1 298 899,59		

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

Lp	wartość nominalna	Zadania bieżące			wartość nominalna	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)		7	8	9
1	8 400,00	2009-04-27	2009-04-30	2018-04-30				
2	7 938,48	2009-12-08	2009-09-01					
3	3 252,00	2010-03-10	2010-03-30	2012-12-31				
4	225 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31				
5	8 450,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15				
6	837,80	2010-08-02	2010-06-02					
7	2 858 463,65	2010-10-29	2011-01-01	2014-10-31				
8	5 600,00	2010-11-16	2011-02-28	2012-08-31				
9	3 000,00	2010-11-18	2011-01-01	2012-12-31				
10	0,00							
11	0,00							
12	8 419,20	2010-12-17	2010-12-30	2012-08-31	2 737 025,61	2010-12-17	2012-07-29	
13	1 812,00	2010-12-20	2010-12-30	2012-08-31	0,00			
14	8 160,00	2010-12-20	2010-12-30	2013-08-31	0,00			
15	3 984,86	2010-12-27	2011-01-20	2012-01-21	0,00			
16	216,00	2011-01-03	2011-02-01	2012-01-15	0,00			
17	22 760,62	2010-10-29	2012-01-01		0,00			
18	4 797,00	2011-01-03	2011-02-01	2014-10-31	0,00			
19	345,57	2011-02-21	2011-03-20	2012-01-21	0,00			
20	20 144,85	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31	0,00			
21	287,98	2011-04-15	2011-06-01	2012-01-31	0,00			
22	0,00				22 434,63	2011-04-29	2012-07-29	

ZUP BURMISTRZA
Gminy Księgów

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

Ewelina Palkiewicz

0324299931

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik Biura Głównego / Przewodniczący Zarządu

23	0,00								
24	2 731,52	2011-05-12	2011-05-31	2012-08-31					
25	0,00				0,00				
26	213 167,97	2011-03-25	2011-08-30	2012-12-31	16 912,50				

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)				odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
	1	2	3	4		
Wartość odsetek			0,00		0,00	0,00

ZUP BURMISTRZA
Główny Księgowy
[Signature]
Główny Księgowy
Krzysztof Lisiewicz

0324295931
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

ZUP BURMISTRZA
mgr Andrzej Lisiewicz
[Signature]
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu