

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wag stanu na koniec III kwartału 2011 roku

F3ECF7A29230CBEA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------|----|
| Nazwa województwa ²⁾ | śląskie | WOJ. ²⁾ | 24 |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | rybnicki | POWIAT ²⁾ | 12 |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | CZERWONKA-LESZCZYNY | GINIA ²⁾ | 01 |
| | | TYP GM. ²⁾ | 3 |
| | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | |
| | | TYP ZW. ²⁾ | |
| | | Grupa ²⁾ | |
| | | część budz. ²⁾ | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | wierzyciele krajowi | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | sektor finansowy 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 działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 37 314 399,89 | 37 314 399,89 | 3 333 636,96 | 0,00 | 0,00 | 3 333 636,96 | 0,00 | 0,00 | 24 376 236,79 | 9 500 000,00 | 0,00 | 104 526,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 (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 kredytemirowe | 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 | 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 (E2.1+E2.2) | 35 809 591,22 | 35 809 591,22 | 3 333 354,43 | 0,00 | 0,00 | 3 333 354,43 | 0,00 | 0,00 | 22 976 236,79 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredytemirowe | 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 | 35 809 591,22 | 35 809 591,22 | 3 333 354,43 | 0,00 | 0,00 | 3 333 354,43 | 0,00 | 0,00 | 22 976 236,79 | 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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2) | 104 808,67 | 104 808,67 | 282,53 | 0,00 | 0,00 | 282,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 526,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 104 390,53 | 104 390,53 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 418,14 | 418,14 | 273,30 | 0,00 | 0,00 | 273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepozycjonowane skrajnie
2) Wytyczne gdy dotyczy

ANNA KASPIKOWA
Kierownik Instytutu

Główny Księgowy Skarbnik
na dowolny sprawozdani zbiorczy sprawozdani przez RIO
BeSTIA

03242923031
telefon
2011-10-20
rok m-c dzień

F3ECF7A29230CBEA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 1



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | krajna zadłużenia (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie 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 koncie 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: | |
|-----|---|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | dygitelne | nie dygitelne | | dygitelne | nie dygitelne |
| 1 | Objem kredyty i pożyczki: w tym: na współfinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 635,59 | 1 210 635,59 | 1 210 635,59 |
| 2 | (uzdzał własny) | X | X | X | 1 210 635,59 | 1 210 635,59 | 1 210 635,59 |

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

| Lp. | wartość nominalna | Zadania bieżące | | | wartość nominalna | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Zadania inwestycyjne | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--|---|---|-------------------|---|----------------------|---|
| | | data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | | | | |
| 1 | 180 167,97 | 2011-03-25 | 2011-06-30 | 2012-12-31 | | | | |
| 2 | 8 400,00 | 2009-04-27 | 2009-04-30 | 2018-04-30 | | | | |
| 3 | 7 938,48 | 2008-12-08 | 2008-12-28 | | | | | |
| 4 | 3 252,00 | 2010-03-10 | 2010-03-30 | 2012-12-31 | | | | |
| 5 | 225 000,00 | 2010-03-25 | 2010-04-30 | 2014-01-31 | | | | |
| 6 | 8 450,00 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | 2013-01-15 | | | | |
| 7 | 837,60 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | | | | | |
| 8 | 2 858 463,65 | 2010-10-29 | 2011-01-01 | 2014-10-31 | | | | |
| 9 | 5 000,00 | 2010-11-16 | 2011-02-28 | 2012-08-31 | | | | |
| 10 | 3 000,00 | 2010-11-18 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | | | | |
| 11 | 0,00 | | | | 2010-12-17 | | | |
| 12 | 8 419,20 | 2010-12-17 | 2010-12-30 | | | | | |
| 13 | 9 872,00 | 2010-12-20 | 2010-12-30 | 2012-01-21 | | | | |
| 14 | 3 964,56 | 2010-12-27 | 2011-01-20 | 2012-01-21 | | | | |
| 15 | 216,00 | 2011-01-03 | 2011-02-01 | 2012-01-15 | | | | |
| 16 | 22 760,62 | 2010-10-29 | 2012-01-01 | 2014-10-31 | | | | |
| 17 | 4 797,00 | 2011-01-03 | 2011-02-01 | 2012-01-12 | | | | |
| 18 | 345,57 | 2011-02-21 | 2011-03-20 | 2013-01-21 | | | | |
| 19 | 20 144,65 | 2011-03-22 | 2011-04-01 | 2013-03-31 | | | | |
| 20 | 287,96 | 2011-04-15 | 2011-06-01 | 2012-01-31 | | | | |
| 21 | 0,00 | | | | 2011-04-29 | | | |
| 22 | 0,00 | | | | 2011-05-09 | | | |
| | | | | | 329 291,81 | | | |

ZOBOWIĄZANIA
Główny Księgowy

0324295931
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierzący udziału w zarządzaniu przez RIO
EWOLUCJA FIRMOWA

F3EFC7A29230CBEA



| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 23 | 2 781,529 | 2011-05-12 | 2011-05-31 | 2012-08-31 | 0,00 | 16 912,50 | 2011-06-22 | 2012-07-29 | 2012-07-29 |
| 24 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25 | 7 281,04 | 2011-07-20 | 2011-07-30 | 2014-08-31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 | 229 128,90 | 2011-08-17 | 2011-09-01 | 2012-08-29 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27 | 668,67 | 2011-08-02 | 2011-10-14 | 2012-03-14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | 4 240,00 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2012-08-31 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 |

ZDZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARSTWA KRAJOWE

[Signature]
M. Krawczyk

Główny Księgowy / Zarządca
na obszarze sprawozdani i zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

0324295931

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
E. Matusz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

