

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

000526954

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

rybnicki

Nazwa gminy / związku

CZERWIONKA-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 IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

003668DB3EE9EB12



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	38 817 255,97	38 817 255,97	4 125 838,81	0,00	0,00	4 125 838,81	0,00	0,00	24 360 415,06	9 500 000,00	329,00	830 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe (E1.1+E1.2)	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	35 084 998,22	35 084 998,22	4 124 715,43	0,00	0,00	4 124 715,43	0,00	0,00	2 146 282,79	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	35 084 998,22	35 084 998,22	4 124 715,43	0,00	0,00	4 124 715,43	0,00	0,00	2 146 282,79	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	832 257,75	832 257,75	1 123,38	0,00	0,00	1 123,38	0,00	0,00	132,27	0,00	329,00	830 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	831 019,29	831 019,29	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	830 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 238,46	1 238,46	1 106,19	0,00	0,00	1 106,19	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Urząd Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny

Wiesław Jankowski

2011-03-29

rok m-c dzień

0324295931

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań jednostkowych

BeStia

003668DB3EE9EB12 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 475 397,59	1 475 397,59		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 475 397,59	1 475 397,59		

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.	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)	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)	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	9 600,00	2009-04-27	2009-04-30	2010-04-30	0,00							
2	1 800,00	2009-02-03	2010-01-18	2011-12-31	0,00							
3	1 317,60	2009-07-14	2010-01-04	2011-09-13	0,00							
4	683,20	2009-07-14	2010-01-04	2011-08-10	0,00							
5	1 024,80	2009-07-14	2010-01-04	2011-07-25	0,00							
6	24 815,52	2009-12-08	2009-09-01		0,00							
7	4 339,66	2010-01-04	2011-01-03	2011-01-31	0,00							
8	214,00	2010-01-15	2010-02-01	2011-01-15	0,00							
9	4 700,00	2010-01-04	2011-01-03	2011-01-31	0,00							
10	6 504,00	2010-03-10	2010-03-30	2012-12-31	0,00							
11	333 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31	0,00							
12	16 250,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15	0,00							
13	2 652,40	2010-06-02	2010-06-02	2013-01-15	0,00							
14	22 950,00	2010-07-01	2010-07-01	2011-12-30	0,00							
15	5 662,28	2010-07-19	2011-11-30	2011-12-13	0,00							
16	206 447,61	2010-08-06	2010-11-05	2011-08-01	0,00							
17	14 108,00	2010-10-07	2010-09-01	2011-06-24	0,00							
18	3 756 837,94	2010-11-01	2011-01-01	2014-10-31	0,00							
19	10 000,00	2010-11-16	2011-02-28	2012-08-31	0,00							
20	6 000,00	2010-11-18	2011-01-01	2012-12-31	0,00							
21	9 526,37	2010-12-14	2011-01-01	2012-12-31	0,00							
22	21 048,00	2010-12-17	2010-09-01		0,00							

Urząd Miejski w Skarżku
ul. Wolności 10, 26-100 Skarżek
tel. 22 73 12 12 12, fax 22 73 12 12 12

0324295931

2011-03-29

003B6DB3EE9EB12 Korekta nr 1

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	18 982,00	2010-12-20	2010-09-01						
24	51 174,72	2010-12-27	2011-01-20	2012-01-21			0,00		
25	7 100 400,00	2010-12-17	2011-05-15	2012-07-29			0,00		
26	34 528,00	2010-11-12	2011-05-06	2011-05-06			0,00		
27	66 420,00	2010-12-31	2011-01-01	2011-12-31			0,00		
28	1 747,20	2010-12-30	2010-09-01				0,00		
29	86 144,66	2008-11-14	2008-11-14	2011-03-31					
30	439 512,00	2010-12-30	2011-02-07	2012-01-21					
31	205 274,85	2010-12-20	2011-01-30	2012-01-30					

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
1	2	3	4	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931
 telefon

2011-03-29
 rok m-c dzień

**Burmistrz
 Gminy i Miasta
 Czerwionka-Leszczyny
 Wiesław Janiszewski**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta nr 1 sprawozdania wynika z doksiegowania duplikatu faktury dotyczącej szkolenie pracownika Urzędu. Spowodowało to zwiększenie zobowiązań wymagalnych o kwotę 329,00zł.

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Czerwińsku nad Wisłą

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0324295931

telefon

0324295931

2011-03-29

rok m-c dzień

003B6BDB3EE9EB12 Korekta nr 1



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwińsk nad Wisłą
WIOSNA 2011

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu