

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwonka-Leszczyn

Numer identyfikacyjny REGON

000926854

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

F7B8A4003EF743FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----|----------------------|----|---------------------|----|----------------------|---|---------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa województwa ²⁾ | śląskie | WOJ ²⁾ | 24 | POWIAT ²⁾ | 12 | GINNA ²⁾ | 01 | TYP GM ²⁾ | 3 | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | Część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | rybnicki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | CZERWONKA-LESZCZYN | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wykazanie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje o charakterze dobroczynnym | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| ZOBOWIĄZANIA WŁAŚCICIELI | 37 599 179,03 | 37 599 179,03 | 2 474 772,20 | 0,00 | 0,00 | 2 474 772,20 | 0,00 | 0,00 | 25 532 261,79 | 9 500 000,00 | 0,00 | 92 145,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 depozyty bankowe (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 kredyty bankowe | 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 depozyty bankowe | 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 37 506 676,41 | 37 506 676,41 | 2 474 414,62 | 0,00 | 0,00 | 2 474 414,62 | 0,00 | 0,00 | 25 532 261,79 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E2.1 kredyty bankowe | 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 depozyty bankowe | 37 506 676,41 | 37 506 676,41 | 2 474 414,62 | 0,00 | 0,00 | 2 474 414,62 | 0,00 | 0,00 | 25 532 261,79 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E3 przyjazne 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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2) | 92 502,62 | 92 502,62 | 357,58 | 0,00 | 0,00 | 357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 145,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 85 057,79 | 85 057,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 057,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E4.2 pozostałe | 7 444,83 | 7 444,83 | 357,58 | 0,00 | 0,00 | 357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 087,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Nieopracowane straslice
2) Wybrane gdy dotyczy

Urząd Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyn

Główny Księgowy / Statystyk
na dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez IOP
BESTR Wawelina Palikowicz

0324295931
telefon

2012-02-22
rok-mc dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwoła zadłużenia (kol. 5+6) | wielkości | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | 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. Uzupełniłaję dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|--------------|
| | | | dotygnięto | dotygnęto | | dotygnięto | dotygnęto |
| 1 | ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | | | 1 122 381,59 | | 1 122 381,59 |
| 2 | na współfinansowanie (udziały własne) | X | X | X | 1 122 381,59 | | 1 122 381,59 |

D. Uzupełniłaję 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 | | | 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) | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 8 400,00 | 2008-04-27 | 2008-04-30 | 2018-04-30 | 0,00 | | | | |
| 2 | 7 836,48 | 2008-12-08 | 2008-12-28 | | 0,00 | | | | |
| 3 | 3 262,00 | 2010-03-10 | 2010-03-30 | 2012-12-31 | 0,00 | | | | |
| 4 | 225 000,00 | 2010-03-25 | 2010-04-30 | 2014-01-31 | 0,00 | | | | |
| 5 | 8 450,00 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | 2013-01-15 | 0,00 | | | | |
| 6 | 637,60 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | | 0,00 | | | | |
| 7 | 2 858 483,85 | 2010-08-29 | 2011-01-01 | 2014-10-31 | 0,00 | | | | |
| 8 | 5 000,00 | 2010-11-16 | 2011-02-28 | 2012-08-31 | 0,00 | | | | |
| 9 | 3 000,00 | 2010-11-18 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | | | | 3 403 471,11 | 2010-12-17 | 2011-05-15 | 2012-07-28 | |
| 11 | 8 419,20 | 2010-12-17 | 2010-12-30 | | 0,00 | | | | |
| 12 | 8 872,00 | 2010-12-20 | 2010-12-30 | | 0,00 | | | | |
| 13 | 216,00 | 2011-01-03 | 2011-02-01 | 2012-01-15 | 0,00 | | | | |
| 14 | 22 790,82 | 2010-01-29 | 2012-01-01 | 2014-10-31 | 0,00 | | | | |
| 15 | 20 144,85 | 2011-03-22 | 2011-04-01 | 2013-03-31 | 0,00 | | | | |
| 16 | 0,00 | | | | 59 200,00 | 2011-04-29 | 2011-05-15 | 2012-07-28 | |
| 17 | 0,00 | | | | 354 875,91 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 2013-08-17 | |
| 18 | 2 731,52 | 2011-05-12 | 2011-05-31 | 2012-08-31 | 0,00 | | | | |
| 19 | 0,00 | | | | 16 912,50 | 2011-06-22 | 2012-07-28 | 2012-07-28 | |
| 20 | 7 281,04 | 2011-07-20 | 2011-07-30 | 2014-08-31 | 0,00 | | | | |
| 21 | 228 128,80 | 2011-08-17 | 2011-08-01 | 2012-08-28 | 0,00 | | | | |
| 22 | 886,67 | 2011-09-02 | 2011-01-14 | 2012-03-14 | 0,00 | | | | |

ZDP

0324295931

2012-02-22

Główny Księgowy / Szef Księgowy
na dotychczasowe stanowisko
Bogusław Pawlikiewicz

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--|------------|------------|
| 23 | 4 240,00 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2012-08-31 | 0,00 | | | | |
| 24 | 15 622,00 | 2011-10-12 | 2011-10-20 | 2012-07-20 | 0,00 | | | | |
| 25 | 0,00 | | | | 14 910 000,00 | 2011-10-25 | | 2012-03-25 | 2013-05-15 |
| 26 | 1 992,00 | 2011-10-28 | 2011-11-20 | 2012-07-20 | 0,00 | | | | |
| 27 | 0,00 | | | | 1 722 000,00 | 2011-10-25 | | 2012-01-16 | 2012-06-12 |
| 28 | 41 998,54 | 2011-12-28 | 2012-02-20 | 2013-01-21 | 0,00 | | | | |
| 29 | 89 790,00 | 2011-12-29 | 2012-04-26 | 2013-04-10 | 0,00 | | | | |
| 30 | 756,00 | 2011-12-13 | 2011-12-20 | 2012-08-31 | 0,00 | | | | |
| 31 | 13 264,00 | 2011-12-19 | 2011-12-20 | 2014-08-31 | 0,00 | | | | |
| 32 | 3 391,70 | 2011-12-27 | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 0,00 | | | | |
| 33 | 0,00 | | | | 5 662,26 | 2010-07-19 | | 2012-10-01 | 2012-11-01 |
| 34 | 114 820,50 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 2013-01-30 | | | | | |
| 35 | 379 430,00 | 2011-12-29 | 2012-02-07 | 2013-01-21 | | | | | |
| 36 | 243 463,90 | 2011-12-29 | 2012-01-31 | 2013-01-30 | | | | | |
| 37 | 20 736,00 | 2011-12-29 | 2012-01-21 | 2013-01-30 | | | | | |
| 38 | 2 592,00 | 2011-12-08 | 2012-01-31 | 2013-01-14 | | | | | |
| 39 | 147 167,97 | 2011-03-25 | 2011-06-30 | 2012-12-31 | | | | | |

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 niemyślnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2012

Główny Księgowy / Starosta
na dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2012

0924295931
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

