

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyń

Numer identyfikacyjny REGON

000526654

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

rybnicki

Nazwa gminy / związku

CZERWIONKA-LESZCZYŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D42AC86FE6DAE856



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)	wierzyciele krajowi							pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne posiadające narzeczone demowalności	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	8							
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)	37 599 636,71	37 599 636,71	2 474 772,20	0,00	0,00	2 474 772,20	0,00	0,00	25 532 261,79	9 500 000,00	457,68	92 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (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 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 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	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 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)	92 960,30	92 960,30	357,58	0,00	0,00	357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68	92 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 515,47	85 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0324295931

telefon

2012-03-29

rok m-c dzień

D42AC86FE6DAE856 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (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	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 122 381,59	1 122 381,59		
	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 122 381,59	1 122 381,59		

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	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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)
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	114 820,50	2011-12-30	2012-01-31	2013-01-30						
2	379 430,00	2011-12-29	2012-02-07	2013-01-21						
3	243 463,80	2011-12-28	2012-01-31	2013-01-30						
4	20 736,00	2011-12-28	2012-01-21	2013-01-30						
5	2 592,00	2011-12-08	2012-01-31	2013-01-14						
6	2 776 793,28	2010-10-29	2010-11-01	2014-11-21						
7	22 760,82	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21						
8	8 400,00	2009-04-27	2009-04-30	2018-04-30						
9	7 856,46	2009-12-08	2009-12-28							
10	3 252,00	2010-03-10	2010-03-30	2012-12-31						
11	225 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31						
12	8 450,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15						
13	837,60	2010-06-02	2010-06-02							
14	0,00									
15	5 000,00	2010-11-16	2011-02-28	2012-06-31						
16	3 000,00	2010-11-18	2011-01-01	2012-12-31						
17	0,00				3 403 471,11		2010-12-17	2011-05-15	2012-07-28	
18	6 419,20	2010-12-17	2010-12-30		0,00					
19	9 972,00	2010-12-20	2010-12-30		0,00					
20	20 144,85	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31	0,00					
21	0,00				58 200,00		2011-04-26	2011-05-15	2012-07-28	
22	0,00				354 875,81		2011-05-09	2011-05-09	2013-06-17	

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych wypracowanych przez RIO

0324295931

telefon

2012-03-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	2 731,52	2011-05-12	2011-05-31	2012-08-31	0,00	2011-08-22	2012-07-29	2012-07-29
24	0,00	—	—	—	18 912,50	—	—	—
25	7 291,04	2011-07-20	2011-07-30	2014-08-31	0,00	—	—	—
26	229 128,90	2011-08-17	2011-08-01	2012-08-29	0,00	—	—	—
27	666,87	2011-08-02	2011-10-14	2012-03-14	0,00	—	—	—
28	4 240,00	2011-09-30	2011-10-31	2012-08-31	0,00	—	—	—
29	15 622,00	2011-10-12	2011-10-20	2012-07-20	0,00	—	—	—
30	0,00	—	—	—	14 810 000,00	2011-10-25	2012-03-25	2013-05-15
31	1 892,00	2011-10-28	2011-11-20	2012-07-20	0,00	—	—	—
32	0,00	—	—	—	1 722 000,00	2011-10-25	2012-01-16	2012-08-12
33	41 988,56	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00	—	—	—
34	89 790,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00	—	—	—
35	758,00	2011-12-13	2011-12-20	2012-08-31	0,00	—	—	—
36	13 284,00	2011-12-19	2011-12-20	2014-08-31	0,00	—	—	—
37	3 391,70	2011-12-27	2012-01-02	2012-12-31	0,00	—	—	—
38	0,00	—	—	—	5 882,26	2010-07-19	2012-10-01	2012-11-01
39	147 187,97	2011-03-25	2011-08-30	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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2012-03-29


rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta nr 1 została sporządzona w związku z wyksięgowaniem z części D sprawozdania zawartych umów o kwotę (-) 81 886,39zł na podstawie otrzymanych aneksów oraz doksięgowanie zobowiązań wymagalnych na kwotę (+) 457,68zł na podstawie otrzymanych faktur.


Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych przekazanych przez RIO

0324295931
telefon

2012-03-29
rok m-c dzień

D42AC86FE6DAE858 Korekta nr 1





Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu