


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 40C7F85DBE3EA837 						
Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 Czerwonka-Leszczyny Numer identyfikacyjny REGON 000526654		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾ b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ²⁾ rybnicki Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} CZERWONKA-LESZCZYNY Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZERWONKA-LESZCZYNY		W.O.J. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 12	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾ 1	TYP ZW. ²⁾ 1	Grupa ²⁾ 1	część budz. ²⁾ 1	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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne należące do przedsiębiorstw gospodarskich domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 412 273,61	36 412 273,61	2 210 910,47	0,00	0,00	2 210 910,47	0,00	0,00	24 542 249,79	9 500 000,00	0,00	159 113,35	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)	36 252 877,41	36 252 877,41	2 210 627,62	0,00	0,00	2 210 627,62	0,00	0,00	24 542 249,79	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	36 252 877,41	36 252 877,41	2 210 627,62	0,00	0,00	2 210 627,62	0,00	0,00	24 542 249,79	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)	159 396,20	159 396,20	282,85	0,00	0,00	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 936,52	158 936,52	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	459,68	459,68	276,35	0,00	0,00	276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

Główna Księgowiczka

[Podpis]

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

na dołączony sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

BeStia

40C7F85DBE3EA837

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania ogółem (kol. 3+8)	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	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 034 127,59	1 034 127,59		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 034 127,59	1 034 127,59		

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 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	111 567,97	2011-03-25	2011-06-30	2012-12-31				
2	7 200,00	2009-04-27	2009-04-30	2018-04-30	0,00			
3	49 278,84	2012-02-28	2012-04-15		0,00			
4	117 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31	0,00			
5	650,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15	0,00			
6	17 225,40	2010-12-20	2010-12-30		0,00			
7	5 032,00	2012-03-21	2012-04-20		0,00			
8	4 028,97	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31	0,00			
9	0,00				164 645,90	2011-05-09	2011-05-09	2013-06-17
10	0,00				2 592 133,98	2011-10-25	2012-03-25	2013-05-15
11	35 916,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00			
12	3 324,86	2011-12-28	2012-02-28	2013-01-21	0,00			
13	1 988,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00			
14	96 370,50	2011-12-30	2012-01-31	2013-01-30	0,00			
15	349 153,77	2011-12-29	2012-02-07	2013-01-21	0,00			
16	196 774,60	2011-12-29	2012-01-31	2013-01-30	0,00			
17	2 160,00	2011-12-08	2012-01-31	2013-01-14	0,00			
18	2 613 452,48	2010-10-29	2010-11-01	2014-11-21	0,00			
19	24 421,76	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21	0,00			
20	5 412,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-30	0,00			
21	28 000,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-07	0,00			
22	2 688,23	2012-01-10	2012-01-31	2013-01-14	0,00			

ZOBOWIĄZANIA
Główny Księgowy / Skarbnik
na dzień sprawozdania zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego

0324295931

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	58 017,30	2012-01-12	2012-01-31	2013-01-30			
24	6 770,00	2012-01-02	2012-02-01	2013-01-30			
25	1 888,69	2012-02-21	2012-02-28	2013-01-31			

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

Z O P B U R M I S T R Z A
Gminy Kąkolno

Główny Księgowy / Skarbnik
Miejski Urząd Miejski w Kąkolnie

Na każdy sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przek. RIO

0324295931

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu