

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 Czerwonka-Leszczyny Numer identyfikacyjny REGON 000526854		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach OBBAB2D1C2C6E1B4	
Nazwa województwa ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}			
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
jednostki samorządu terytorialnego			
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
24	12	01	3
GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
01	3		

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								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
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)	34 789 726,60	34 789 726,60	1 946 840,62	0,00	0,00	1 946 840,62	0,00	0,00	23 228 732,79	9 500 000,00	0,00	114 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papier wartościowe	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 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	34 675 573,41	34 675 573,41	1 946 840,62	0,00	0,00	1 946 840,62	0,00	0,00	23 228 732,79	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	34 675 573,41	34 675 573,41	1 946 840,62	0,00	0,00	1 946 840,62	0,00	0,00	23 228 732,79	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 (E4.1+E4.2) wymagalne zobowiązania	114 153,19	114 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 126,19	114 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić
²⁾ Wyjnieć gdy dotyczy

0324295931

Telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

OBBAB2D1C2C6E1B4

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	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	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	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	długoterminowe	długoterminowe
1	Objęciem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	945 873,59	0,00	945 873,59
2							945 873,59

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)	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	74 687,97	2011-03-25	2011-03-30	2012-12-31				
2	77 711,40	2011-12-30	2012-01-31	2013-01-30				
3	284 146,22	2011-12-29	2012-02-07	2013-01-21				
4	149 824,26	2011-12-29	2012-01-31	2013-01-30				
5	1 512,00	2011-12-08	2012-01-31	2013-01-14				
6	2 380 854,78	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21				
7	3 444,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-30				
8	19 600,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-07				
9	1 855,40	2012-01-10	2012-01-31	2013-01-14				
10	51 310,50	2012-01-12	2012-01-31	2013-01-30				
11	6 825,00	2012-01-02	2012-02-01	2013-01-30				
12	1 442,95	2012-02-21	2012-02-28	2013-01-31				
13	1 152,00	2012-04-30	2012-06-29	2013-01-31				
14	7 200,00	2009-04-27	2009-04-30	2016-04-30				
15	49 276,64	2012-02-28	2012-04-15					
16	117 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31				
17	650,00	2010-05-18	2010-05-18	2013-01-15				
18	17 225,40	2010-12-20	2010-12-30					
19	4 028,97	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31				
20	0,00				184 645,90	2011-05-09	2011-05-09	2013-08-17
21	0,00				2 592 133,99	2011-10-25	2012-03-25	2013-05-15
22	35 916,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00			

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczych wycieczekowych prace RIO

0324295931

2012-07-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	3 324,86	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00	
24	1 968,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00	
25	5 032,00	2012-03-21	2012-04-20		0,00	
26	4 821,90	2012-04-03	2012-07-03	2013-03-03	0,00	
27	3 890,00	2012-04-24	2012-05-01	2013-03-31	0,00	
28	4 821,90	2012-05-07	2012-08-13	2013-05-27	0,00	
29	250,00	2012-05-14	2012-06-01	2013-01-10	0,00	
30	27 552,00	2012-05-18	2012-09-14	2013-07-31	0,00	
31	520,00	2012-06-28	2012-07-24	2013-01-31	0,00	

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

Główny Księgowy / Skarbnik
 na mocy brzmienia art. 100 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28.12.2013r. (Dz. U. z 2014r. Nr 1, poz. 17)

0324295931
 telefon

2012-07-20
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

