

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta
ul. Parkowa 9
44-230 Czarnonka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON **000526854**

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
16179A0F206E418F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾ 24 POWIAT ²⁾ 12 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

śląskie
rybnicki
CZERNIONKA-LESZCZYNY

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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 obsługujące na rzecz 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)	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 papier 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 wymagane 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



SKARBNIK
GMINY I MIASTA
Zbigniew Wojtyła

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)				wierzyciele			
	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. Uzupełniające 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						
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. Uzupełniające 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		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)
					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	111 567,97	2011-03-25	2011-06-30	2012-12-31						
2	7 200,00	2009-03-09	2009-04-30	2018-04-30	0,00					
3	49 278,64	2012-02-28	2012-04-15		0,00					
4	117 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31	0,00					
5	850,00	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	2013-05-31	0,00					
9	0,00				164 645,90	2011-05-09	2011-05-09	2013-06-17		
10	0,00				2 592 133,99	2011-10-25	2011-10-25	2013-05-15		
11	35 918,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00					
12	3 324,86	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00					
13	1 968,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00					
14	66 370,50	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	106 774,60	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	2 613 432,48	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	SKA 28 600,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-07	0,00					
22	2 698,23	2012-01-10	2012-01-31	2013-01-14	0,00					

0324295931

2012-08-14

Główny Księgowy / Skarbnik / Inny upoważniony przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	58 017,30	2012-01-12	2012-01-31	2013-01-30			
24	8 770,00	2012-01-02	2012-02-01	2013-01-30			
25	1 868,69	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
	2	3		
1				
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY BESTIA
Zbigniew Wojtyła

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032425931

telefon

2012-08-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta nr 1 sprawozdania została sporządzona w związku z błędnie wpisaną datą zaciągnięcia zobowiązania w cz. D poz.2.

SKARBNIK
GMINY WOLICZKI

Zbigniew Wołyński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2012-08-14

rok m-c dzień

16179ADF206E418F Korekta nr 1



Handwritten signature

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu