

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

(Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwonka-Leszczyny

Numer identyfikacyjny REGON

000526854

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

rybnicki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

CZERWONKA-LESZCZYNY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

222D6D14D078A8AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni							
				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 (kol. 13+14)	ogółem (kol. 15+16)	podmioty należące do strefy euro
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	0,00	0,00	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	krętki i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	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	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	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)	114 153,19	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
E4.1	z tytułu dostaw i usług	114 126,19	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
E4.2	pozostałe	27,00	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Grzegorz Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

0324295931

telefon

2012-08-14

rok m-c dzień

222D6D14D078A8AA Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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	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	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	945 873,59	945 873,59		
2	na wsparcie finansowanie (udział własny)	X	X	945 873,59	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 inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	74 687,87	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	4 028,97	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31	0,00		
8	0,00				164 845,90	2011-05-09	2013-06-17
9	0,00				2 592 133,96	2011-10-25	2013-05-15
10	35 916,00	2011-12-29	2012-04-26	2013-04-10	0,00		
11	3 324,86	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00		
12	1 988,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00		
13	5 032,00	2012-03-21	2012-04-20		0,00		
14	4 821,60	2012-04-03	2012-07-03	2013-03-03	0,00		
15	3 690,00	2012-04-24	2012-05-01	2013-05-31	0,00		
16	4 821,60	2012-05-07	2012-08-13	2013-05-27	0,00		
17	290,00	2012-05-14	2012-08-01	2013-01-10	0,00		
18	27 552,00	2012-05-16	2012-09-14	2013-07-31	0,00		
19	520,00	2012-08-26	2012-07-24	2013-01-31	0,00		
20	77 711,40	2011-12-30	2012-01-31	2013-01-30	0,00		
21	264 148,22	2011-12-29	2012-02-07	2013-01-21			
22	149 924,30	2011-12-29	2012-01-31	2013-01-30			

0324295931

2012-08-14

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

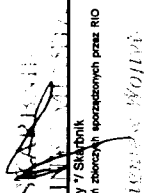
Główny Księgowy / Skarbnik
na podstawie załącznika nr 10

23	1 512,00	2011-12-08	2012-01-31	2013-01-14				
24	2 390 854,78	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21				
25	3 444,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-30				
26	19 800,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-07				
27	1 955,40	2012-01-10	2012-01-31	2013-01-14				
28	51 310,50	2012-01-12	2012-01-31	2013-01-30				
29	6 925,00	2012-01-02	2012-02-01	2013-01-30				
30	1 442,85	2012-02-21	2012-02-28	2013-01-31				
31	1 152,00	2012-04-30	2012-06-28	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 niwymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00




 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931
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 ENIĄSZCIE

Główny Księgowy
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzanych przez RIO

0324295931

telefon

2012-08-14

rok m-c dzień

222D6D14D078A8AA Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu