

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Urząd Gminy / Miasta ul. Parkowa 9		BBC8122493B4171A	
44-230 Czerwonka-Leszczyny		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000526854		BIB: 16-17	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Instytucje niepubliczne sektora finansów publicznych (kol. 14)	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		gospodarstwa domowe (kol. 13)	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		przedsiębiorstwa niefinansowe (kol. 12)	
CZERWIONKA-LESZCZYNY		banki (kol. 10)	
WOJ. <sup>2)</sup> 24		bank centralny (kol. 9)	
POWIAT <sup>2)</sup> 12		grupę IV (kol. 8)	
GMINA <sup>2)</sup> 01		grupę III (kol. 7)	
TYP GM. <sup>2)</sup> 3		grupę II (kol. 6)	
ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		grupę I (kol. 5)	
TYP ZW. <sup>2)</sup>		sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	
Grupa <sup>2)</sup>		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		ogółem (kol. 3)	
a) sprawozdanie jednostkowe		ogółem (kol. 3)	
b) sprawozdanie zbiorcze		ogółem (kol. 3)	
jednostki samorządu terytorialnego		ogółem (kol. 3)	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	35 371 655,80	35 371 655,80	1 607 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880 240,79	9 500 000,00	60,00	383 718,39	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 kasy / pożyczki (E2.1+E2.2)	34 987 877,41	34 987 877,41	1 607 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880 240,79	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	34 987 877,41	34 987 877,41	1 607 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880 240,79	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)	383 778,39	383 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	383 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 769,72	383 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	383 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

0324295931

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BBC8122493B4171A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	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	Ogółem kredyty i pożyczki,	0,00	0,00	769 365,59	769 365,59		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	769 365,59	769 365,59		

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)	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	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	7 200,00	2009-03-09	2009-04-30	2018-04-30	0,00					
2	49 276,64	2012-02-28	2012-04-15		0,00					
3	117 000,00	2010-03-25	2010-04-30	2014-01-31	0,00					
4	17 225,40	2010-12-20	2010-12-30		0,00					
5	3 659,47	2011-03-22	2011-04-01	2013-03-31	0,00					
6	0,00				188 333,98	2011-05-09	2011-05-09	2013-06-17		
7	0,00				7 164 055,18	2011-10-25	2012-03-25	2013-05-15		
8	35 916,00	2011-12-29	2012-04-28	2013-04-10	0,00					
9	3 324,86	2011-12-28	2012-02-20	2013-01-21	0,00					
10	1 960,00	2012-01-20	2012-01-20	2013-12-31	0,00					
11	21 134,40	2012-03-21	2012-04-20		0,00					
12	2 410,80	2012-04-03	2012-07-03	2013-03-03	0,00					
13	3 660,00	2012-04-24	2012-05-01	2013-03-31	0,00					
14	4 821,60	2012-05-07	2012-08-13	2013-05-27	0,00					
15	27 552,00	2012-05-18	2012-09-14	2013-07-31	0,00					
16	0,00				975 403,98	2012-07-26	2012-06-01	2013-06-12		
17	33 600,00	2012-06-06	2012-09-03	2013-06-28	0,00					
18	101 357,76	2012-06-08	2012-09-03	2013-06-28	0,00					
19	48 063,02	2012-06-09	2012-09-03	2013-06-28	0,00					
20	0,00				13 264,00	2012-08-14	2013-11-10	2013-11-10		
21	99 221,25	2012-08-16	2012-08-03	2013-06-28	0,00					
22	221,40	2012-09-25	2012-10-15	2013-09-30	0,00					

Główny Księgowy / Starosta  
na dotychczasowym stanowisku

0324295931  
telefon

2013-02-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	40 785,60	2012-08-27	2012-10-30	2015-08-31	0,00		
24	300 000,00	2012-08-27	2013-05-31	2013-12-31	0,00		
25	22 544,00	2012-10-08	2012-10-20	2013-08-28	0,00		
26	828,00	2012-10-17	2012-11-20	2013-08-28	0,00		
27	19 890,00	2012-10-13	2013-05-30	2013-05-30	0,00		
28	828,00	2012-11-07	2013-06-28	2013-06-28	0,00		
29	8 488,60	2012-11-14	2012-12-20	2014-08-31	0,00		
30	1 050,00	2012-12-10	2013-01-01	2013-12-31	0,00		
31	17 488,00	2012-12-13	2013-02-13	2014-02-04	0,00		
32	5 828,03	2012-12-18	2013-01-02	2013-10-15	0,00		
33	118 515,10	2012-12-28	2013-02-15	2014-01-15	0,00		
34	48 205,90	2012-12-28	2013-02-20	2014-01-20	0,00		
35	57 584,00	2012-12-27	2013-01-31	2014-01-02	0,00		
36	0,00				559 414,12	2012-07-28	2013-10-11
37	1 893 815,88	2010-12-31	2011-01-01	2014-11-21			
38	1 107,00	2012-01-02	2012-01-31	2013-01-30			
39	185,80	2012-02-21	2012-02-28	2013-01-31			
40	82,00	2012-04-30	2012-06-28	2013-01-31			
41	329 770,00	2012-12-21	2013-01-31	2014-01-21			
42	139 789,88	2012-12-18	2013-01-31	2014-01-30			
43	222 208,00	2012-12-10	2013-01-31	2014-01-30			
44	19 980,00	2012-12-28	2013-01-31	2014-01-30			
45	33 600,00	2012-12-28	2013-01-31	2014-01-07			
46	2 400,00	2012-12-31	2013-01-31	2014-01-31			

**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

Główny Księgowy / Skarbnik  
na podstawie sprawozdania zbiorczych jednostek przez RIO

0324295931

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu