

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
04	15	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
			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 działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 327 229,77	29 327 229,77	324 600,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	29 001 141,26	0,00	76,00	1 412,51	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	
E1.1 kodeterminowane	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 akogeterminowane	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)	29 325 741,26	29 325 741,26	324 600,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	29 001 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kodeterminowane	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 akogeterminowane	29 325 741,26	29 325 741,26	324 600,00	0,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	29 001 141,26	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	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 488,51	1 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1 412,51	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 338,26	1 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,26	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	150,25	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	74,25	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane skreślić
2) Wypłenic gwy dotyczy

SKARBNIK GMINY

ZUP. WÓJTA

Teresa Gryciuk

Główny Księgowy T. Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zwrócić kopie do: RZO
BESTIA

056 678-22-15
telefon

071ED39CD106F32A

2013-02-22
rok m-c dzień

SKARBNIK JEDNOSTKI / PRZEWODNICZĄCY Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+3+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotyminowe	dotyminowe		dotyminowe	dotyminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na uśrednianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uśrednianie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp	Wyszczególnienie	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wartość nominalna zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)									
2	data zapłaty (rok, m-c, dzień)									
3	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)									
4	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)									
5	wartość nominalna									
6	data zapłaty (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)									
7	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)									
8	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)									
9	wartość nominalna									

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpow. za stanowiącym załącznikiem do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Irena Baranowska

056 678-22-15

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

2 up. WÓJTA
Teresa Gryciuk
Sejmik Gminy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad: E2
zadłużenie na 31.12.2011r..... 29.737.197,26 zł
z tego:
-kredyty długotermin..... 25.975.559,00zł
-pożyczki długotermin..... 411.160,00zł
-cesje wierzyteln..... 3.350.478,26zł
zaciągnięty w okresie sprawozdawczym kredyt długotermin (konsolidacyjny)..... 14.099.560,00 zł
spłaty kredytów w ramach konsolidacji..... 14.013.000,00 zł
spłaty pożyczki w ramach konsolidacji..... 86.560,00 zł
spłaty rat z tyt. cesji wierzytelności..... 411.456,00 zł
zadłużenie na 31.12.2012r..... 29.325.741,26 zł

Z tego:
kredyty bankowe długotermin..... 26.062.119,00 zł
pożyczka długotermin..... 324.600,00 zł
cesje wierzytelności..... 2.939.022,26 zł

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy i Skarbnik
na obszarze odpowiedzialności sprawozdawczej Rb-Z
BeSTia

056 678-22-15

telefon

071ED39CD106F32A

rok m-c dzień

2013-02-22

mgr. WÓJTA

Beata Ganciuł
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu