

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szosowa 5

72-420 DZIWNÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000533400

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9D3C08D612551FA8

Nazwa województwa²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

kamieński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

DZIWNÓW

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 działające 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)	7 455 016,33	7 455 016,33	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	10 527,10	44 456,73	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	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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)	55 016,33	55 016,33	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,10	44 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	19 171,42	19 171,42	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,24	13 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	pozostałe	35 844,91	35 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,86	31 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Grażyna Madziński

Główny Księgowy i Skarbnik,
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BURMISTRZ

Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

2012-03-07
rok m-s dzień

9D3C08D612551FA8 Korekta nr 2

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			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.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne		
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33 360,85	2009-10-20	2009-10-20	2014-10-20	0,00			
2	65 122,95	2009-10-20	2009-10-20	2014-10-20	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Grażyna Małosińska

Burmistrz
Grzegorz Józwiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-03-07

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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	UwagaJST
2	W części D sprawozdania wykazano zobowiązania leasingowe posiadające formę leasingu operacyjnego i nie są ujęte w części A sprawozdania
1	W części D sprawozdania wykazano zobowiązania leasingowe posiadające formę leasingu operacyjnego i nie są ujęte w części A sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Grażyna Madońska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2012-03-07

telefon

9D3C08D612551FA8 Korekta nr 2

rok m-c dzień



BURNIATK
Grzegorz Łozniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu