

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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

13993B9941CA7089



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szosowa 5


72-420 DZIWNÓW

Numer identyfikacyjny REGON 000533400

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

13993B9941CA7089



Nazwa województwa²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Kamieński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

DZIWNÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 przedsiębiorcy zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 827 148,32	5 827 148,32	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	5 182,03	141 933,73	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)	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	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	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	147 148,32	147 148,32	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,03	141 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 873,68	24 873,68	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,36	20 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	122 274,64	122 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,67	121 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Grażyna Małachowska

BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak

Główny Księgowy / Skarbnik
na bieżący sprawozdani zbiorczy i sporządzonych przez RIO
BeSTia

13993B9941CA7089
rok m-c dzień
2012-10-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
P-1 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
P-2 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
P-3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	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.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia 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
1	33 360,65	2008-10-20	2009-10-20	0,00			9
2	65 122,65	2009-10-20	2014-10-20	0,00			
3	548 000,00	2012-06-24	2012-06-28	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 Madzińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Grażyna Mielowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przed RIO

BeSTia

2012-10-18

rok m-c dzień

telefon

13993B9941CA7089



BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu