

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Sosnowa 5


72-420 DZIWNÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000533400

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

DA6679697BE5689C



Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JUST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

zachodniopomorskie

kamieński

DZIWNÓW

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 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)	8 556 310,54	8 556 310,54	170 816,91	0,00	20 816,91	150 000,00	0,00	0,00	8 161 701,99	0,00	196 368,62	27 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	8 311 701,99	8 311 701,99	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 161 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 031 701,99	1 031 701,99	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	881 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 000,00	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)	244 608,55	244 608,55	20 816,91	0,00	20 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 368,62	27 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 608,55	244 608,55	20 816,91	0,00	20 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 368,62	27 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Grażyna Madońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Burmistrz

Grzegorz Dziwiałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

DA6679697BE5689C

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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:	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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.	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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33 360,65	2009-10-20	2009-10-20	2014-10-20	0,00	0,00		
2	65 122,95	2009-10-20	2009-10-20	2014-10-20	0,00	0,00		
3	548 000,00	2012-08-24	2013-01-15	2017-12-15	0,00	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	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Madzińska

Główny Księgowy "I" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

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

3 Wszystkie zadania w lisingu operacyjnym

Skarbnik Gminy
Grażyna Madzińska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

DA6679697BE5689C



BURMISTRZ
Grzegorz Wójcik

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu