

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Szosowa 5

72-420 DZIWNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533400

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F77AB945A48D2CA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOJ 32

POWIAT 07

GMINA 01

TYP GM 3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

zachodniopomorskie

kamiński

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podnioty 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)	7 204 252,92	7 204 252,92	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	26 757,93	57 462,49	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)	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	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	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	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)	84 252,92	84 252,92	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 757,93	57 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 233,39	32 233,39	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,78	7 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	52 019,53	52 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,15	50 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Grażyna Maderowska

Burmistrz
Grzegorz Bózwiań

B. Poreczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym.	
				dotacje celowe			dotacje celowe
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

		Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	33 360,95	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 posiadających osobowość prawną z wyłączeniem

1	2	3	4
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 Mađońska

Burmistrz
Grzegorz Józwiak

091-3275171	2011-02-21
telefon	rok m-c dzien

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Grażyna Madońska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091-3275171

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

F77AB8945A48D2CA



BUDYNIEMISTRZ
Grzegorz Szewczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu