

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY

ul.Chrobrego 10

76-032 MIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

000545455

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⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C864FB1A018B3EF0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

zachodniopomorskie

koszaliński

MIELNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

32

09

05

2

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)	15 692 002,69	15 692 002,69	1 620 880,42	0,00	0,00	1 620 880,42	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	16 034,35	105 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	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	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 920 880,42	1 920 880,42	1 620 880,42	0,00	0,00	1 620 880,42	0,00	0,00	300 000,00	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	1 920 880,42	1 920 880,42	1 620 880,42	0,00	0,00	1 620 880,42	0,00	0,00	300 000,00	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)	121 122,27	121 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034,35	105 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 034,35	16 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	105 087,92	105 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

094 3459831
telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C864FB1A018B3EF0

Strona: 1

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	2 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 500,00
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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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.	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	0,00				4 880,00	2010-11-03	2012-02-29	2012-02-29
2	0,00				28 426,00	2010-11-10	2012-03-30	2012-03-30
3	0,00				20 193,44	2010-11-04	2012-04-30	2012-04-30
4	0,00				59 780,00	2010-01-21	2012-01-31	2012-03-23
5	0,00				4 697,00	2008-06-23	2012-12-31	2012-12-31
6	0,00				183 000,00	2008-01-02	2012-12-31	2012-12-31
7	0,00				97 600,00	2009-10-29	2012-03-30	2012-03-30
8	0,00				26 474,00	2010-04-22	2012-03-30	2012-03-30
9	0,00				22 800,00	2011-03-28	2012-03-31	2012-03-31
10	0,00				3 206 600,00	2009-11-14	2010-12-31	2012-12-31
11	0,00				63 928,00	2010-10-07	2011-08-31	2012-01-31
12	0,00				25 590,00	2010-10-15	2011-03-01	2012-03-31
13	0,00				13 950,00	2010-02-22	2012-06-30	2012-06-30
14	55 482,84	2011-09-23	2011-11-01	2014-10-31	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

094 3459831

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

094 3459831

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C864FB1A018B3EF0

