

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE
ul. I Maja 15
ZABKOWICE ŚLĄSKIE
REGON 890718461

57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

890718461

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

zabkowski

Nazwa gminy / związku

ZABKOWICE ŚLĄSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

ESEA602B30AE7B89



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż.

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM.

GMINA

POWIAT

WOJ.

02

24

05

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	20 583 664,59	20 583 664,59	3 151 323,80	3 151 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 847,45	0,00	2 291,52	16 061,24	1 140,58	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)	20 563 667,45	20 563 667,45	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 150 820,00	3 150 820,00	3 150 820,00	3 150 820,00	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	17 412 847,45	17 412 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 847,45	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)	19 997,14	19 997,14	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,52	16 061,24	1 140,58	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559,99	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	19 437,15	19 437,15	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,52	15 501,25	1 140,58	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Bożena Kurczyni

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2012-02-23

rok nr-c dzień

telefon

ESEA602B30AE7B89

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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. Uzupelniające 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:	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		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)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

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	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Główny Księgowy / SKarbnik
nie dolega sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bożena Kurczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Bożena Kurczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BaSTia

2012-02-23

rok m-c dzień

telefon

E5EA602B30AE7B89



BURMISTRZ

Janusz
Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu