

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

02BB7BEA4BB5FC59

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

02BB7BEA4BB5FC59

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
| 22 | 06 | 06 | 2 | | | | |

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) | wierzyciele krajowi | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|------------|------------|----------|----------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekrajowe udzielające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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) | 2 890 237,24 | 2 890 237,24 | 1 249 629,98 | 877 860,98 | 187 719,00 | 184 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 przepisy 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) | 2 890 237,24 | 2 890 237,24 | 1 249 629,98 | 877 860,98 | 187 719,00 | 184 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 381 547,31 | 381 547,31 | 381 547,31 | 381 547,31 | 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 | 2 508 689,93 | 2 508 689,93 | 868 082,67 | 496 313,67 | 187 719,00 | 184 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 607,26 | 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) | 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 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| E4.2 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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Maria Kierzk

Maria Kierzk

Wojt.

mgr Mirosław Ebertowski

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | | | | wypłyty | | | |
|---|------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | 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 | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 877 800,98 | 486 313,67 | 1 454 024,00 | 1 454 024,00 | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 948 500,92 | 948 500,92 | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Zadania inwestycyjne | | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|------------------|-------------------|---|---|----------------------|------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | | 1 289 239,89 | | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-11-15 | 2014-03-20 |
| 2 | | 17 500,00 | | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-07-08 | 2014-03-20 |

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

Maria Kierzk
Maria Kierzk

Wojciech

mgr Mirosław Ebertowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie rzeczywiste z B.O.
zaciągnięte pożyczki
spłata kredytów i pożyczek
różnice kursowe

| | |
|---------------|---|
| | 3.063.153,06 (po uwzględnieniu różnic kursowych 3.123.411,89 minus 60.258,83) |
| + | 130.396,77 |
| - | 321.769,12 |
| + | 18.456,53 |
| Razem: | 2.890.237,24 |

SKARBNIK GMINY
Maria Kierzk
Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

telefon

2013-07-18

tok m-c dzień

02BB7BEA4BB5FC59



Woj. T.
Miróstaw Ebertowski
mgr Miróstaw Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu