

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

Malechowo 22 A

76-142 MALECHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

330920920

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

sławieński

Nazwa gminy / związku

MALECHOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) epitezwoszenie-jednostkowe

b) sprawozdanie-zbioreze-

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E148152B9A78EA83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do siły euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
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 obsługujące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do siły euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1-E2+E3+E4)	4 018 591,07	4 018 591,07	3 238 161,95	990 000,00	0,00	2 248 161,95	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	34 244,62	184,50	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 954 898,00	3 954 898,00	3 208 898,00	990 000,00	0,00	2 218 898,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 954 898,00	3 954 898,00	3 208 898,00	990 000,00	0,00	2 218 898,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	63 693,07	63 693,07	29 263,95	0,00	0,00	29 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,62	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 693,07	63 693,07	29 263,95	0,00	0,00	29 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244,62	184,50	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	0,00

1) Nieprzebrębna skreślić

2) Wypiernić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Gmiedziuta

Sybilus Piskorski

(094) 3184213

telefon

2011-10-14

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań, abozycjach sporządzonych przez RIO

BESTIA

E148152B9A78EA83

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Szwik

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (kol. 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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, 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	skupoterminowe	dlugoterminowe
1	Opblem kredyty i pozyczki, w tym:	990 000,00		0,00	0,00		
2	na wspólnarstwo (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	Zadania bieżące		wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)			
1	2	3	4	5	6

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 wymagalnych	
	1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Smedulata
Sylvia Pichota

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2011-10-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 69 000,00 zł.
	Uwaga: JST

SKARBNIK GMINY

Smedusta
Sylvia Pichnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżających opracowanych przez RIO

(094) 318-213

telefon

2011-10-14

rok m-c dzień

E148152B9A78EA83



Jan Białucha
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu