

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

Gmina
Milechowo 22 A

76-142 MALECHOWO

Numer identyfikacyjny REGON
330920920

Nazwa województwa 2
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1 5
sławieński

Nazwa gminy / wiejskiej 1 4
MALECHOWO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7D175737CADAA471

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie łączne c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2	POWIAT 2	GMINA 2	TYP GM. 2	ZWIĄZEK I ST 2	TYP ZW. 2	Grupa 2	część budz. 2
32	13	04	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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe, zakłady nalicz. gospodarskich jednostek gospodarskich	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	5 935 532,00	5 935 532,00	3 173 357,76	990 000,00	0,00	2 183 357,76	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	26 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierośności (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)	5 887 098,00	5 887 098,00	3 151 498,00	990 000,00	0,00	2 161 498,00	0,00	0,00	2 735 600,00	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	5 887 098,00	5 887 098,00	3 151 498,00	990 000,00	0,00	2 161 498,00	0,00	0,00	2 735 600,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	48 434,00	48 434,00	21 859,76	0,00	0,00	21 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 434,00	48 434,00	21 859,76	0,00	0,00	21 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,24	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Smedkota
Sylvia Piechota

W O J T
Jan Skłufik

(094) 318-213
telefon

2012-02-13
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wierzyciele						
		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 w latach następujących

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym:	980 000,00		0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (ucztał własny)	X	X		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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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	5
		0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				0,00

SKARBNIK GMINY
Smeduda
Sylvia Piechota

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sprawozdanych przez RIO

(054) 3184213

telefon

2012-02-13

rok m-c dzień

W O J T
Jan Skutufik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
	Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej w Malechowie
	Uwaga JST

SKARBNIK GMINY

Smetucha
Sytwia Piechota

Główny Księgowy / Skarbnik
nadający sprawozdanie zbiorczych sporządzonego przez RIO

BeSTia

(094) 3184213

telefon

2012-02-13

rok m-c dzień

7D175737CADAA471



~~W O J T~~
~~Jan Szlufik~~

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu