

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina
 Malechowo 22 A
 76-142 MALECHOWO
 Numer identyfikacyjny REGON
330920920

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Szczecinie

42B48D0724DB7740



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP GM. 2)

GWMA 2)

POWIAT²⁾

WOL. 2)

32

13

04

2

Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sławieński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MALECHOWO

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 obsługujące na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+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)	5 292 260,20	5 292 260,20	2 646 265,45	990 000,00	0,00	1 656 265,45	0,00	0,00	2 602 400,00	0,00	43 604,75	0,00	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
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)	5 213 798,00	5 213 798,00	2 611 398,00	990 000,00	0,00	1 621 398,00	0,00	0,00	2 602 400,00	0,00	43 604,75	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	5 213 798,00	5 213 798,00	2 611 398,00	990 000,00	0,00	1 621 398,00	0,00	0,00	2 602 400,00	0,00	43 604,75	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)	78 462,20	78 462,20	34 867,45	0,00	0,00	34 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 967,54	61 967,54	18 362,79	0,00	0,00	18 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	16 494,66	16 494,66	16 494,66	0,00	0,00	16 494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Smeduta
Sylvia Prochot

W O J T
Jan Szlufik

2012-10-16
 rok m-c dzień

(094) 3184213
 telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B&Stia

42B48D0724DB7740

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wyszyciele							
	kwota zadania ogółem (kol. 3+4)	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	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 listawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			4	5		6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki.	990 000,00			0,00		0,00
2	na wszelkie cele (udział 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.	Zadania bieżące	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								

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Zadania inwestycyjne			
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	0,00
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBEK GMINY

Smeduta
Suzanna Piechota

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

W J T

Jan Szlufik

SKARBNIK GMINY

Smeduta

Sygnia Piechota

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych w poprzedzających latach R/O

(094) 3184213

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

42B48D0724DB7740



W O J T

Jan Szlufik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu