


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-816 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Malechowo 22 A		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
76-142 MALECHOWO		36C40CF25C85D760	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920			
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku	
jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾ 32	
slawieński		TYP GM. ²⁾ 2	
MALECHOWO		ZWIĄZEK JST ³⁾	
POWIAT ³⁾ 13		TYP ZW. ³⁾	
GMINA ³⁾ 04		Grupa ³⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 (z wyjątkiem stowarzyszeń i związków domowych)	ogółem (kol. 15+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
B ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 906 774,34	4 906 774,34	1 392 392,17	0,00	0,00	1 392 392,17	0,00	0,00	3 437 400,00	0,00	76 982,17	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)	4 811 298,00	4 811 298,00	1 373 898,00	0,00	0,00	1 373 898,00	0,00	0,00	3 437 400,00	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	4 811 298,00	4 811 298,00	1 373 898,00	0,00	0,00	1 373 898,00	0,00	0,00	3 437 400,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	95 476,34	95 476,34	18 494,17	0,00	0,00	18 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 476,34	95 476,34	18 494,17	0,00	0,00	18 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76 982,17	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) Niepełne skresić
2) Wypełnić gdy dotyczy

W O J T
Jan Szwajfik

Szwajfik

2013-02-15
rok, m-c dzień

(094) 3184213
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za bilans sprawozdanych przez RIO
BeSTIA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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 następnych

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

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

W O J T
Jan Skuflik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpisywać sprawozdań zaliczając wypracowanych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2013-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
	Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 85 800 zł.
	Uwaga: JST

SKARBNIK

Smecheta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

(094) 3184213

telefon

2013-02-15

rok m-c dzień

36C40CF25C85D760



W O J T

Jan Kłufik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu