

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

9A2B83B98EC6E979



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

20

POWIAT ²⁾

02

GMINA ²⁾

01

ZWIĄZEK JST²⁾

3

TYP GM. ²⁾

3

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 118 269,46	10 118 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 748,24	0,00	7 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 330 748,24	9 330 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 748,24	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	9 330 748,24	9 330 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 748,24	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)	7 521,22	7 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 521,22	7 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,22	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

Joanna Kunkowska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

085 713 22 00

telefon

2012-10-10

rok m-c dzień

9A2B83B98EC6E979

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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. 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	6	6
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 063 685,70	1 063 685,70	1 063 685,70	1 063 685,70
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 063 685,70	1 063 685,70	1 063 685,70	1 063 685,70

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	wartość nominalna
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	
	2	3	3	4
1	2	3	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Kubińska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 713 22 00
2012-10-10
rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ
Małgorzata Ulanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Joanna Kunkowska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

085 713 22 00

telefon

9A2B83B98EC6E979



2012-10-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Jerzy Urbanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu