

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Jaszowskięgo 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

000537415

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

Jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

27829DC9893C31B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	13 351 440,06	13 351 440,06	188 595,40	0,00	102 604,34	85 991,06	0,00	0,00	13 162 844,66	0,00	0,00	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)	13 162 844,66	13 162 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 112 844,66	12 112 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112 844,66	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)	188 595,40	188 595,40	188 595,40	0,00	102 604,34	85 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 604,34	102 604,34	102 604,34	0,00	102 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	85 991,06	85 991,06	85 991,06	0,00	0,00	85 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolizowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krzysztof Kot

Z upoważnienia
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

mgr Elżbieta Rachwał
Sekretarz Miasta i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

BeSTia

41 38551-35 w13

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

27829DC9893C31B9

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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
1. 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
2. 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
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Opóźnień kredytów i pożyczek, w tym:		0,00		0,00			
2. na współfinansowanie (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 następnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne		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)		
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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
	1	2	3	4
1. Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych funkcjach

Z upoważnienia
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

mgr Elżbieta Rachwał
Sekretarz Miasta i Gminy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-10

rok m-c dzień

41 38551-35 w13

telefon

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krysztyna Kot
Czynności Księgowej i Skarbniczej
na otrzymaniu sprawozdania z budżetu na rok 2012

Z upoważnienia
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

E. Rabczyńska
mgr Elżbieta Rabczyńska
Sekretarz Miasta i Gminy

41 38551-35 w13

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

27829DC9893C31B9

