

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

Gmina Żarnów
 ul. Opoczyńska 5
 26-330 ŻARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000551367

Nazwa województwa ²⁾ **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **opoczyński**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **ŻARNÓW**

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOL ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 07 GMINA ²⁾ 08 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Ochrunkowa w Łodzi

ED975FC1963E532D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 767 632,32	3 767 632,32	995 815,46	0,00	0,00	995 815,46	0,00	0,00	2 771 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytemirowe	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	0,00
E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	0,00
E2.1 kredytemirowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 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	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	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	0,00

1) Nieopozbione skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Spsale
 mgr Edyta Belica

Główny Księgowy T. Szabaniak
 na dotyczy: zawiadomił zbiorczych sprawozdaniach przez RIO
 BESTIA

044 7577055
 Telefon

2012-08-03
 rok m-c dzień

ED975FC1963E532D Korekta nr 1

[Signature]
 mgr Krzysztof Nawrocki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wielozyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
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	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	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	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:	
			dotygnięte	nie dotygnięte		dotygnięte	nie dotygnięte
1	ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				
		0,00	0,00	0,00	289 598,86	0,00	289 598,86

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

Lp.	wartość nominalna	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)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsietki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsietki należne od zobowiązań wymagalnych	
			3	4
1	2	3	4	5
Wartość odsiatek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Edyna Belica

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach akcyjnych sporządzonych przez RIO

044 7377055
telefon

2012-08-03
rok m-c dzień

mgr Wiesława Nawrocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Edyta Belica
mgr Edyta Belica

Główny Księgowy z Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach z obrotów i sprawozdaniach przez RIO

BeS TA

044 7577055

telefon

2012-08-03

rok m-c dzień

ED975FC1953E532D Korekta nr 1



Wojciech Nawrocki
mgr Wojciech Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu