


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Gmina Żarnów		jednostki budżetowej							Gmina Żarnów		
ul. Opoczyńska 5		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		366FF6997333B45F		
28-330 Żarnów		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku									
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
000551361		Nazwa województwa <sup>2)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10	POWIAT <sup>2)</sup> 07	GMINA <sup>2)</sup> 08	TYP GM. <sup>2)</sup> 2	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> opoczyński											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ŻARNÓW											

### 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	4 888 779,54	4 888 779,54	1 426 887,62	0,00	0,00	1 426 887,62	0,00	0,00	3 461 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	704 321,46	704 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	704 321,46	704 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 321,46	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)	4 184 458,08	4 184 458,08	1 426 887,62	0,00	0,00	1 426 887,62	0,00	0,00	2 757 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	704 321,46	704 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 480 136,62	3 480 136,62	1 426 887,62	0,00	0,00	1 426 887,62	0,00	0,00	2 053 249,00	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)	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
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

młodszy księgowy  
Aneta Jakóbczyk  
Edyta Belska

44 7577055  
telefon

2011-10-19  
rok m-c dzień

WÓJT  
Janusz  
mgr Krzysztof Nawrocki  
Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		1 521 361,00		1 521 361,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

**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			
	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	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 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

młodszy księgowy  
  
**Aneta Jakóbczyk**  
 Edyta Belica


Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 7577055

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

WÓJT  
  
**mgr Krzysztof Nawrocki**

Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

młodszy księgowy  
*Aneta*  
**Aneta Jakóbczyk**

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

44 7577055

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

366FF6997333B45F Korekta nr 1



**WÓJT**  
*Krzysztof Nawrocki*  
**mgr Krzysztof Nawrocki**

Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu