

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzanatów 14

28-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

włoszczowski

Nazwa gminy / związku

WŁOSZCZOWA

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kleicach

EBA00A663F3079F7



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 finansów publicznych 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	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)	23 235 714,13	23 235 714,13	3 231 438,00	0,00	0,00	3 231 438,00	0,00	0,00	20 003 259,46	0,00	0,00	1 016,67	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)	23 234 697,46	23 234 697,46	3 231 438,00	0,00	0,00	3 231 438,00	0,00	0,00	20 003 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	923 183,46	923 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	22 311 514,00	22 311 514,00	3 231 438,00	0,00	0,00	3 231 438,00	0,00	0,00	19 080 076,00	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 wyqagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 016,67	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,67	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	1 016,67	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Dobrosław Górski

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywański

0415942669

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EBA00A663F3079F7

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
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. 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:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2						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 następujących

Lp.	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)	Zadania inwestycyjne	
									6	7
1	0,00				15 637,40	2009-11-23	2009-12-24	2012-11-24		
2	0,00				99 084,96	2009-12-31	2010-01-25	2014-12-25		

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
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Paweł Górski

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywalski

Główny Księgowy T Skarbnik
nie dający sprzeczeń zbroczonych sprządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr *Andrzej* Górski

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy wyliczeń zaliczonych sprzętowych przez RIO

0413942669

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

EBA00A663F3079F7



BeSTia

BURMISTRZ

mgr *Barbara* Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu