

Urząd Gminy Osielesko

Szosa Gdańska 55A

88-031 OSIELESKO

Numer identyfikacyjny REGON

000542416

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ²⁾ **Kujawsko-pomorskie**

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

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
04	03	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

71BD728CDAD98518



Adresat:
Regionalna Izba Odrachunkowa w Bydgoszczy

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
			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 obsługujące narzeczone gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 281 173,40	17 281 173,40	4 525 522,40	0,00	0,00	4 525 522,40	0,00	0,00	12 755 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny 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	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	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	0,00
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	17 281 173,40	17 281 173,40	4 525 522,40	0,00	0,00	4 525 522,40	0,00	0,00	12 755 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	17 281 173,40	17 281 173,40	4 525 522,40	0,00	0,00	4 525 522,40	0,00	0,00	12 755 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00
E4 wypagalne 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Bogumila Wajaskowska

Główny Księgowy T Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

(052)324-18-00

71BD728CDAD98518

rok m-c dzień

2011-04-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadaniowa (kol. 3+8)	wzrosty/ciele							
		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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	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.	wartość nominalna (rok, m-c, dzień)	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)	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Bogumila Nalaskowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Wojt Gminy
Wojciech Sypkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
Bogumila Naldskowska

Główny Księgowy " Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(052)324-18-00

telefon

71BD728CDA D98518



2011-04-22

rok m-c dzień

Wójt Gminy
Wojciech Szperliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu