

Urząd Gminy Osielecko

Szosa Gdańska 55A

86-031 OSIELSKO

Numer identyfikacyjny REGON

000542416

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3341904C9106660B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	04	POWIAT ²⁾	03	GININA ²⁾	06	TYP GM. ²⁾	2	ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	bydgoski																
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OSIELSKO																

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 narzec gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 868 303,41	19 868 303,41	2 454 812,40	0,00	0,00	2 454 812,40	0,00	0,00	17 413 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzycielom (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 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	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 Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 868 303,41	19 868 303,41	2 454 812,40	0,00	0,00	2 454 812,40	0,00	0,00	17 413 491,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	19 868 303,41	19 868 303,41	2 454 812,40	0,00	0,00	2 454 812,40	0,00	0,00	17 413 491,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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) Nieopozrabnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Waszkowska

Wójt Gminy

Wojciech Wierucha

B. Poręczenie i gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	kwalifikacja zadanie i ogólna (kod 3-53)	rodzaj zadania (kod 4-2-6-0-1)	w roku budżetowym						
				główna I	główna II	główna III	główna IV	inne zadania	suma	
1	1									
Wartość w zł										
1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość w zł z tytułu odroczonej płatności										
1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość w zł z tytułu odroczonej płatności										
1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość w zł z tytułu odroczonej płatności										
1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu partii ogólnie	w tym		z innych źródeł ogólnie	w tym	
			dyplomatyczne	inne		dyplomatyczne	inne
1	1						
Wartość w zł							
1	0,00				0,00		0,00
2	0,00				0,00		0,00
Wartość w zł z tytułu odroczonej płatności							
1	0,00				0,00		0,00
2	0,00				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 następujących

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaprzęgnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8						
9	9						
10	10						

E. Zobowiązania z tytułu odroczonej płatności jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogólna (kol. 3-4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Magdalena Valaszkowska

REGON 149294


2012-04-23

KONTAKT OSOBISTY / REWOLUCYJNY ZARZĄD

RD1 Gminy
Wojciech Winiarski

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Młaskowska



Główny Księgowy i Skarbnik
na dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdańch przad r/o

BeSTia

(052)324-18-00

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień



3341904C9106660B

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu