

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Osielecko

Szosa Gdańska 55A

86-031 OSIELSKO

Numer identyfikacyjny REGON

000542416

Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSIELSKO

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

2D23ED5029B6FFA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

GMINA ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

04

03

06

2

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
								bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	18 929 836,76	18 929 836,76	3 431 012,40	0,00	0,00	3 431 012,40	0,00	0,00	15 498 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 929 836,76	18 929 836,76	3 431 012,40	0,00	0,00	3 431 012,40	0,00	0,00	15 498 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	18 929 836,76	18 929 836,76	3 431 012,40	0,00	0,00	3 431 012,40	0,00	0,00	15 498 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

1) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Walaskowska

Wójt Gminy Wojciech Bytniowski

(052)324-18-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

2D23ED5029B6FFA7

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	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 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)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1						

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

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Nalaskowska

Wojt Gminy
Wojciech Syprzałowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Walaskowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(052)324-18-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

2D23ED5029B6FFA7



Wójt Gminy
Wojciech Sympietowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu