

Urząd Gminy

ul. Powstańców Wielk. 10

26-341 MNISZCZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000542913

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

65COB987FF496A9D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Woj. ²⁾	powiat ²⁾	gmina ²⁾	typ gm. ²⁾	związek JST ²⁾	typ zw. ²⁾	grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Mniszów	10	07	03	2				
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Mniszów							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	Mniszów							

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	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje niefinansowe z siedzibą w zagranicy	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 464 190,85	8 464 190,85	1 092 390,85	425 793,99	666 596,86	0,00	0,00	0,00	7 371 800,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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 pożyczki (E2.1+E2.2)	8 464 190,85	8 464 190,85	1 092 390,85	425 793,99	666 596,86	0,00	0,00	0,00	7 371 800,00	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
E2.2 długoterminowe	8 464 190,85	8 464 190,85	1 092 390,85	425 793,99	666 596,86	0,00	0,00	0,00	7 371 800,00	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 wymagalna 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) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Marianna Kozłowska - Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

0447561522

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

65COB987FF496A9D Korkacka nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-UP WOJEWÓDZKI
mgr Jerzy Miličar
SEKRETARZ GMINY

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania 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:	
			dyktuminalne	4		dyktuminalne	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie						
2	(udział własny)	X		X			
		425 793,99	425 793,99		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 następnych

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (mimow.) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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
1	0,00					2012-06-26	2013-09-30	2013-09-30
2	0,00					2012-07-02	2013-09-30	2013-09-30
					18 500,00			
					1 053 624,45			

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	
		3	0,00	4	0,00
1	0,00				
2	0,00				

SKARBNIK GMINY

Marianna Marszałek - Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

0447561522

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

Z-UP WOJTA GMINY
mgr Jerzy Milczarek
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStIA

65COB987FF496A9D Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie pomniejszonej o 18 267,93 zł. W związku z powyższym pożyczkę w BGK, w tej samej kwocie spłacono środkami własnymi zg. z zapisami Uchwały Rady Gminy Mniszków Nr XXII/11/2012 z dnia 25 września 2012 r.

SKARBNIK GMINY

09
Maria Rębkiewicz - Sadowska
nie dotyczy sprawozdani z uwzględnieniem sprawozdań przez RIO

BeSTia

0447561522

telefon

65C0B987F496A9D Korekta nr 2

rok m-c dzień

2013-02-27



Z-UP WOJTA GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Milczarek
SEKREFIARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu