

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Płużnica

Płużnica

87-214 PŁUZNICA

Numer identyfikacyjny REGON

87118870

Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

PŁUZNICA

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

02694739428F19B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JSI ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	17	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Nazwa i opis	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)		1 567 825,00	1 567 825,00	569 379,00	0,00	0,00	569 379,00	0,00	0,00	998 446,00	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 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)		1 567 825,00	1 567 825,00	569 379,00	0,00	0,00	569 379,00	0,00	0,00	998 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E2.2 długoterminowe		1 567 825,00	1 567 825,00	569 379,00	0,00	0,00	569 379,00	0,00	0,00	998 446,00	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 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	0,00
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
ANNA MAZUR

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka

0556887210

2013-03-04

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02694739428F19B5 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 3+4)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	Opódm kredyty i pożyczki,	0,00			596 379,50		596 379,50
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	596 379,50		596 379,50

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	
									7	9
1	6 122,50	2012-10-28	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
2	640,00	2012-10-26	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
3	2 824,00	2012-10-26	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
4	58,00	2012-10-26	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
5	13,50	2012-10-26	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
6	589,00	2012-10-28	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
7	509,50	2012-10-26	2012-11-26	2013-05-30	0,00					
8	1 875,00	2012-10-02	2012-11-26	2013-05-30	0,00					

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
	2	3		
1	0,00	0,00		
Wartość odsetek			0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
ANNA MAZUR

WÓJTGMINY

0566887210

2013-03-04

telefon

rok m-c dzień

mgr Marcin Skonieczka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
ANNA MAZUR

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odpowiada za dane finansowe sporządzone przez RIO

BeSTia

0566887210

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

02694739428F19B5 Korekta nr 1



WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu