

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIEDLUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ POŁEŻEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rościszewo ul. Ami Krupni 1 09-204 ROŚCISZEWO Numer identyfikacyjny REGON 000541807	Nazwa województwa mazowieckie		Nazwa powiatu / związku staszowski		Nazwa gminy / związku ROŚCISZEWO		Adresat Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie		
a) sprawozdanie podmiotowe		jednostki samorządu terytorialnego		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 33157E70F8199786 	
wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku		WOJ. 14	POWIAT 27	GINIA 04	TYP GMI 2	ZWIĄZEK JST 1	TYP ZW 2		Grupa 1

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+18)	wzrostyde krajów										wzrostyde zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfirnisowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiernejskie działające na gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 16+17)	podtrzy sianicze do strefy euro	pozostałe przyznany ZAGRANICZNE
1 ZOBOWIĄZANIA WY TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 334 126,00	5 334 126,00	1 794 126,00	135 526,00	0,00	1 658 600,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E ogółem wartościowe	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 (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 kolokumcyjne	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	5 334 126,00	5 334 126,00	1 794 126,00	135 526,00	0,00	1 658 600,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kolokumcyjne	135 526,00	135 526,00	135 526,00	135 526,00	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	5 198 600,00	5 198 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 658 600,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjsie dyspozycji	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 wymagajace zobowiazania (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 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) Nieopoznane składki
2) Wyplaceni gaj dotyczy

Urząd Gminy Rościszewo
SKARBNIK GMINY
Dyrektor Urzędu Gminy
Danuta Brzdzińska

024-2764076
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień


Województwo Mazowieckie
Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (dot. 3+5)	wielkość							
		podmioty sektora finansów (dot. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	
3	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:	
			dyktamentowe	dotacyjne		dyktamentowe	dotacyjne
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	X	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.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	1	2	3	4	5
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 (dot. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	3	4
1	2	3	0,00	0,00
Wartość odsetka	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

024-2704076

telefon

2011-07-21

rok, m-c, dzień

BeSTIA

33157E70F8190798 Korekta nr 1

[Podpis]

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta nr 1 dotyczy omyłkowo wykazanej kwoty 135 526 zł w kolumnie 10 - Banki, a powinna być wykazana w kolumnie 5 - grupa I.

SKARBNIK GMINY

M. M.

Osobny Księgowy 7, Biadacz
na adres: *Biadacz 10*

Biadacz

024-2764076

telefon

33167E7DFB199786 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2011-07-21



M. M.

Kierownik gminnego przedsiębiorstwa Zarząd