

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

08-204 ROŚCISZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

000541007

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

2071B0ZCEBA7905



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie	WOJ ²⁾	14	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ROŚCISZEWO	POWIAT ²⁾	27	Nazwa gminy / związku ¹⁾	ROŚCISZEWO	GMINA ²⁾	04	TYP GM ²⁾	2	ZWIĄZEK JST ³⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
---------------------------------	-------------	-------------------	----	---------------------------------------	------------	----------------------	----	-------------------------------------	------------	---------------------	----	----------------------	---	---------------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------------	--

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol.3+16)	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	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe oraz instytucje finansowe domowych	ogółem (kol.16+17)	podtrzymania w walucie obcej	pozostałe przedsięwzięcia zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E DŁUŻNIKI (E1+E2+E3+E4)	5 237 940,00	5 237 940,00	1 742 026,00	135 526,00	0,00	1 606 500,00	0,00	3 485 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 instytucje finansowe (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 kółkoemissowe	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 długiemisowe	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 instytucje pozynkowe (E2.1+E2.2)	5 237 940,00	5 237 940,00	1 742 026,00	135 526,00	0,00	1 606 500,00	0,00	3 485 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kółkoemissowe	336 440,00	336 440,00	135 526,00	135 526,00	0,00	0,00	0,00	200 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długiemisowe	4 901 500,00	4 901 500,00	1 606 500,00	0,00	0,00	1 606 500,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagające zamortyzowania (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 tytuły 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) Nieopracowane skrajnie
2) Wyjątki gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
na osnowie skrajnie opóźnionej
Beata

024-2794076

telefon

2011-10-21

na mc dzień

2071B0ZCEBA7905 Korrekta nr 1

B. Porozumienia i gwarancje

Wykazanie	karta zadania ogólna (kol. 3+8)	wzrosty						
		podmioty sektor publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Ubezpieczenia 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.	Wykazanie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	0,00		dyktamentowe	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
0,00	0,00	135 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wyczerpaniu	X	X		0,00	0,00	0,00

D. Ubezpieczenia 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 zadania zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zadania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zadania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zadania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wykazanie	karta zobowiązań ogólna (kol. 3+8)	odsetki należne od zobowiązań nienajmowanych	odsetki należne od zobowiązań nienajmowanych
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Gmina Kąkolno 7, 83-004 Kąkolno
ul. Wolności 27 77-111 Kąkolno
tel. 71 77 11 11 11

024-2704076

telefon

2011-10-21

rok, m-c, dzień

2071B02E2EBA7905 Korekta nr 1

BesTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W części C Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach JST na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow UE omytkowo nie wykazano w kolumnie 3 - z budzetu państwa ogolem kwoty 135 126,00 zł (pozyczka krótkoterminowa).

SKARBNIK GMINY

Handwritten signature
Danuta Epruchtka

Główny Księgowy i Skarbnik
w Gminie województwa łódzkiego powiatu IIII

Bestia

024-2704076

Telefon

2071802E2EBA7905 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2011-10-21



W O J T

Handwritten signature
Jana Szaryska