


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KONIECPOL</b> 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		b) KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  1963DB0FB926DD39	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>		jednostki samorządu terytorialnego		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> <b>24</b>		POWIAT <sup>2)</sup> <b>04</b>		GMINA <sup>2)</sup> <b>06</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>częstochowski</b>		TYP GM. <sup>2)</sup> <b>3</b>		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KONIECPOL</b>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>					

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmiot zagraniczn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	17 089 877,91	17 089 877,91	2 581 735,24	0,00	150 000,00	2 431 735,24	0,00	0,00	11 864 431,58	0,00	2 349 183,30	272 425,65	22 102,14	0,00	0,00	0,
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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,
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,
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,
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	13 814 801,94	13 814 801,94	886 174,57	0,00	150 000,00	736 174,57	0,00	0,00	11 864 431,58	0,00	1 064 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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,
E2.2 długoterminowe	13 814 801,94	13 814 801,94	886 174,57	0,00	150 000,00	736 174,57	0,00	0,00	11 864 431,58	0,00	1 064 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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,
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	3 275 075,97	3 275 075,97	1 695 580,67	0,00	0,00	1 695 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 987,51	272 425,65	22 102,14	0,00	0,00	0,
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 964 580,56	1 964 580,56	385 065,26	0,00	0,00	385 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 987,51	272 425,65	22 102,14	0,00	0,00	0,
E4.2 pozostałe	1 310 495,41	1 310 495,41	1 310 495,41	0,00	0,00	1 310 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

1963DB0FB926DD39

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz  
Miasta i Gminy

mgr Józef Kubiś

Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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	197 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 296,38
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		1 135 006,15		1 135 006,15
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		736 174,57		736 174,57

**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			
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				1 064 195,79	2010-10-08	2011-07-01	2016-12-01

**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

Jadwiga Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

mgr Józef Kukuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*Jadwiga Gwara*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

1963DB0FB926DD39



2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

*mgr Józef Kaluża*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu