

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Koniecpol

jednostki samorządu terytorialnego

CA1873F1598FEC97

ul. Chrzęstowska 6A

GINA KONIECPOL

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

42-230 KONIECPOL

42-230 Koniecpol, ul. Chrzęstowska 6A

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku



Numer identyfikacyjny REGON 151397990, NIP 9492189567

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

24

04

06

3

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

częstochowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

KONIECPOL

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 zagraniczni
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)	14 772 322,61	14 772 322,61	867 984,27	938,25	125 000,00	742 046,02	0,00	0,00	12 264 066,05	0,00	1 462 298,52	150 590,48	27 383,29	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)	14 088 036,41	14 088 036,41	813 574,57	0,00	125 000,00	688 574,57	0,00	0,00	12 264 066,05	0,00	1 010 395,79	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	14 088 036,41	14 088 036,41	813 574,57	0,00	125 000,00	688 574,57	0,00	0,00	12 264 066,05	0,00	1 010 395,79	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)	684 286,20	684 286,20	54 409,70	938,25	0,00	53 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	451 902,73	150 590,48	27 383,29	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	644 897,87	644 897,87	53 471,45	0,00	0,00	53 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	428 872,58	135 170,55	27 383,29	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	39 388,33	39 388,33	938,25	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030,15	15 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Gwara
Główny Księgowy / Skarbnik

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Józef Kubiś

CA1873F1598FEC97

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
		3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	181 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 752,18
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		1 135 040,82		1 135 040,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		688 574,57		688 574,57

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				1 010 395,79	2010-10-08	2011-07-01	2018-12-01

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

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Józef Kozłowski

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

CA1873F1598FEC97



2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta / Gminy

mgr Józef Kaluza