

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Herby

ul.Lubliniecka 33

42-284 HERBY

151398439

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Województwo Lubelskie

Herby

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C73B3AE9A57F0401

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |      |
| 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) | 6 668 941,65                       | 6 668 941,65                     | 498 867,50                                       | 0,00    | 0,00     | 498 867,50 | 0,00     | 0,00           | 6 169 893,00 | 0,00                           | 181,15                        | 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)                | 6 668 760,50                       | 6 668 760,50                     | 498 867,50                                       | 0,00    | 0,00     | 498 867,50 | 0,00     | 0,00           | 6 169 893,00 | 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                              | 6 668 760,50                       | 6 668 760,50                     | 498 867,50                                       | 0,00    | 0,00     | 498 867,50 | 0,00     | 0,00           | 6 169 893,00 | 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)            | 181,15                             | 181,15                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 181,15                        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 181,15                             | 181,15                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 181,15                        | 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  
mgr Małgorzata Cierpiot

Główny Księgowy \*i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

034 3574100  
telefon

2011-02-21  
rok m-c dzień

C73B3AE9A57F0401

WÓJT  
mgr Andrzej Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele                                          |         |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
|                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |
| 1                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         |
| 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      |
| 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      |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                      | 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<br>ogółem |      | w tym:         |  | z innych źródeł<br>ogółem | w tym: |      |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|--|---------------------------|--------|------|
|     |                                         | 3                           | 4    | długoterminowe |  |                           | 5      | 6    |
|     |                                         |                             |      |                |  |                           |        |      |
| 1   |                                         |                             |      |                |  |                           |        |      |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:    |                             | 0,00 | 0,00           |  |                           | 0,00   | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           |      | X              |  |                           | 0,00   | 0,00 |

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

| Lp. | Zadania bieżące                      |                                                        |                                           |                                           |                                           |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Zadania inwestycyjne                 |                                                        |                                           |                                           |                                           |
| Lp. | wartość nominalna                    | data zaciągnięcia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
|     |                                      |                                                        |                                           |                                           |                                           |
| 1   | 2                                    | 3                                                      | 4                                         | 5                                         | 6                                         |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                                                      | X                                         | 0,00                                      | 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 |
| 1                | 2                                              | 3                                           |
| 1                | 2                                              | 3                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                                           | 0,00                                        |

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Cierpiot

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Małgorzata Cierpiot

BeSTia

C73B3AE9A57F0401

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" |                                   |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                     | Wyszczególnienie                  | UwagaUST                                                                 |
| E2                                                         | kredyty i pożyczki<br>(E2.1+E2.2) | W 2010r uzyskano umorzenia pożyczek z WFOŚ(GW na kwotę ogólną 624 320,50 |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Małgorzata Cierpiot*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

034 3574100

telefon

C73B3AE9A57F0401



2011-02-21

rok m-c dzień

*mgr m. Katarzyna Banduch*  
WFOŚGT  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu