

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

Numer identyfikacyjny REGON

000551556

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

063403F6263AF39B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

lubelskie

lubelski

WÓLKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

06

09

14

2

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 podmioty 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)	14 403 800,88	14 403 800,88	220 548,05	0,00	0,00	27 169,61	193 378,44	0,00	14 060 243,80	0,00	123 009,03	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)	14 060 243,80	14 060 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 243,80	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	14 060 243,80	14 060 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 243,80	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)	343 557,08	343 557,08	220 548,05	0,00	0,00	27 169,61	193 378,44	0,00	0,00	0,00	123 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 742,33	147 742,33	25 012,00	0,00	0,00	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	195 814,75	195 814,75	195 536,05	0,00	0,00	2 157,61	193 378,44	0,00	0,00	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Grobelska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 81 751 06 50

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

063403F6263AF39B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

**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	0,00	0,00	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	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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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 następnych**

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	28 986,67	2011-04-05	2012-01-05	2014-01-15	4 948,11	2010-11-16	2012-05-31	2013-01-30
2	361,62	2012-05-31	2012-07-20	2013-06-14	11 070,00	2012-11-16	2013-07-05	2013-07-05
3	361,62	2012-05-31	2012-07-20	2012-06-14	469 291,74	2012-11-16	2013-02-07	2013-05-31
4	12 235,72	2005-11-18	2005-11-30	2025-01-15	686 340,00	2012-10-30	2013-06-30	2013-06-30
5	50 700,00	2007-03-09	2007-03-16	2027-01-15	6 863,40	2012-10-30	2013-07-21	2013-07-21
6	23 550,00	2007-07-18	2007-08-04	2027-01-15	3 400,00	2012-10-17	2013-07-21	2013-07-27
7	19 600,00	2006-12-12	2006-12-15	2026-01-15	455 093,60	2012-10-17	2013-06-30	2013-06-30
8	68 510,00	2005-11-04	2005-11-18	2025-01-15	0,00			
9	3 000,00	2008-01-25	2008-02-11	2028-01-15	0,00			
10	136 420,00	2011-01-19	2012-01-15	2050-01-15	0,00			
11	8 223,27	2006-09-11	2006-09-12	2031-01-15	0,00			
12	14,19	2010-09-16	2010-09-28		0,00			
13	1 800,00	2007-01-11	2007-09-01	2028-01-15	0,00			
14	2 137,50	2007-10-29	2007-11-19	2027-01-15	0,00			
15	1 320,00	2009-01-12	2009-01-19	2028-01-15	0,00			
16	2 176,00	2009-01-21	2009-02-02	2028-01-15	0,00			
17	2 025,00	2011-01-28	2011-02-15	2030-01-15	0,00			
18	2 460,00	2012-11-23	2012-12-04	2052-01-15	0,00			
19	840,00	2012-12-12	2013-01-15	2033-01-15	0,00			
20	2 169,72	2012-05-31	2012-07-20	2012-06-14	0,00			
21	14 907,24	2012-03-01	2012-04-23	2013-03-21	0,00			

Agnieszka Grobelska	0 81 751 06 50	2013-02-27	
Główny Księgowy / Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22	9 378,15	2012-03-01	2012-04-21	2013-03-21	0,00		
23	930,00	2012-05-09	2012-12-31	2015-05-09	0,00		
24	1 107,00	2012-06-13	2012-07-31	2013-06-30	0,00		
25	1 476,00	2008-04-23	2009-01-22	2014-04-30	0,00		
26	1 230,00	2011-03-29	2011-04-14	2013-03-14	0,00		
27	57 990,26	2010-04-23	2010-06-30	2019-06-30	0,00		
28	33 377,40	2011-10-31	2011-11-26	2015-10-31	0,00		
29	50 150,00	2011-10-19	2012-01-31	2013-04-30	0,00		
30	105 000,00	2011-11-21	2012-01-31	2013-04-30	0,00		
31	5 791,00	2011-10-11	2012-01-15	2014-10-31	0,00		
32	5 535,00	2012-01-01	2012-04-18	2014-12-31	0,00		
33	7 318,50	2012-06-06	2012-07-13	2014-05-29	0,00		
34	817,44	2012-04-25	2012-06-04	2013-05-09	0,00		
35	50 409,85	2010-09-15	2011-04-28	2013-05-29	0,00		
36	12 250,80	2012-07-02	2012-08-16	2013-12-31	0,00		
37	1 476,00	2012-07-03	2012-12-31		0,00		
38	14 741,00	2012-08-28	2012-09-30	2013-06-30	0,00		
39	61 375,68	2012-08-21	2012-10-17	2013-07-28	0,00		
40	54 950,00	2012-09-19	2012-11-23	2013-07-19	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	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Grobelska

0 81 751 06 50

2013-02-27

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Umorzono pożyczki z WFOŚiGW na:

- 1) kanalizacją Kolonia Świdnik Mały, umowa nr 76/2008/P/OW z dnia 29.08.2008 r., w kwocie 250.000 zł.
- 2) kanalizacja Długie, umowa 41/2010/P/OW z dnia 30.07.2010 r., w kwocie 77.500 zł.

Agnieszka Grobelska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 81 751 06 50

telefon

2013-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

063403F6263AF39B Korekta nr 1



Strona 4 z 4