

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY GARBATKA-LETNISKO

ul. Skrzyniskich 1

26-930 GARBATKA-LETNISKO

Numer identyfikacyjny REGON

000531938

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

kozienicki

Nazwa gminy / związku

GARBATKA-LETNISKO

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

960B64BA5A695A14

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ

14

POWIAT

07

GMINA

01

TYP GM

2

ZWIĄZEK JS

TYP ZW

Grupa

część budz

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+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) | 3 744 650,00                       | 3 744 650,00                     | 723 400,00                                       | 0,00    | 0,00     | 723 400,00 | 0,00     | 0,00           | 3 021 250,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 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)                | 3 744 650,00                       | 3 744 650,00                     | 723 400,00                                       | 0,00    | 0,00     | 723 400,00 | 0,00     | 0,00           | 3 021 250,00 | 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                              | 3 744 650,00                       | 3 744 650,00                     | 723 400,00                                       | 0,00    | 0,00     | 723 400,00 | 0,00     | 0,00           | 3 021 250,00 | 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)            | 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 z tytułu 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

SKARBNIK GMINY  
mgr Marianna Krześniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

048 621 -01-94  
telefon

2012-02-16  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

960B64BA5A695A14

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 |
| 1                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        |
| 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     |
| 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                      | 0,00                               | 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: |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------|----------------|
|     |                                         |                             |        | długoterminowe |                           |        | długoterminowe |
| 1   |                                         | 3                           |        | 4              | 5                         |        | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:    |                             | 0,00   | 0,00           |                           | 0,00   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | 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

| Zadania inwestycyjne |                   |                                                                     |                   |                                                                     |                                           |                                           |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lp.                  | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (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                                         |
|                      |                   |                                                                     |                   |                                                                     |                                           |                                           |

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  
mgr Marianna Krześniak

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

2012-02-16

rok m-c dzień

048 621-01-94

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

960B64BA5A695A14

BeSTia

Strona 2

SKARBNIK GMINY

*mgr Marianna Krześniak*

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

BeSTia

048 621 01 94

telefon

960B64BA5A695A14

rok m-c dzień

2012-02-16



WÓJT  
*mgr Robert Kowalczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu