

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Obrowo
 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27

87-126 OBROWO
 Numer identyfikacyjny REGON
000534380

Nazwa województwa ²⁾ **Kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) a)} **toruński**

Nazwa gminy / związku ^{1) b)} **OBROWO**

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1001F7C3CA5713A2

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1001F7C3CA5713A2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ⁵⁾

wg silesu na koniec I kwartału 2012 roku

WGJ. ⁶⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ³⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JS ⁷⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ³⁾	część budż. ²⁾
04	15	07	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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 realizujące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	18 870 138,31	18 870 138,31	3 511 131,94	0,00	0,00	3 511 131,94	0,00	0,00	15 054 961,87	0,00	304 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywność w stosunku do jednostek publicznych (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 kredyty i pożyczki	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)	18 870 138,31	18 870 138,31	3 511 131,94	0,00	0,00	3 511 131,94	0,00	0,00	15 054 961,87	0,00	304 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	18 870 138,31	18 870 138,31	3 511 131,94	0,00	0,00	3 511 131,94	0,00	0,00	15 054 961,87	0,00	304 044,50	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) Nieoprotzone skrócić.
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Faleńska

Główny Księgowy i Skarbnik
 na okres sprawozdania zbiorczych uwzględnionych przez IRO
 BeSTia

566786022
 telefon

2012-04-20
 rok m-c dzień

1D01F7C3CA5713A2

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	na poz. E.2. składa się kwota: - 3.511.131,94zł. zadłużenie z tytułu pożyczek - 10.659.361,60zł. zadłużenie z tytułu kredytów - 4.395.600,27zł. zadłużenie z tytułu zaciągniętej wierzytelności - 304.044,50zł. zadłużenie z tytułu umowy leasingu

Skarbnik Gminy

 mgr Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

596786022

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

1D01F7C3CA5713A2



WÓJT

mgr Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu