

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:					
Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO								jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 000534380		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		11DB8336DCA50597					
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		toruński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		OBROWO		04	15	07	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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	18 823 862,94	18 823 862,94	3 221 351,38	0,00	0,00	3 221 351,38	0,00	0,00	14 932 685,86	0,00	329 304,03	334 726,67	5 795,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	18 426 285,34	18 426 285,34	3 210 331,94	0,00	0,00	3 210 331,94	0,00	0,00	14 932 685,86	0,00	283 267,54	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	18 426 285,34	18 426 285,34	3 210 331,94	0,00	0,00	3 210 331,94	0,00	0,00	14 932 685,86	0,00	283 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	397 577,60	397 577,60	11 019,44	0,00	0,00	11 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 036,49	334 726,67	5 795,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 392,74	94 392,74	11 019,44	0,00	0,00	11 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 036,49	31 541,81	5 795,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	303 184,86	303 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Faleńska

566786022

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia  
Sekretarza Gminy

mgr Mirosława Kłosińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11DB8336DCA50597

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	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 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					320 000,00	2010-06-28	2010-12-31	2012-12-31

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			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr Joanna Paleńska

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

566785022

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Z up. Wojciecha  
Sekretarz Gminy  
mgr Mirosława Kłosińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	na poz. E.2. składa się kwota: - 3.210.331,94zł. zadłużenie z tytułu pożyczek - 10.699.885,60zł. zadłużenie z tytułu kredytów - 4.232.800,26zł. zadłużenie z tytułu zaciągniętej wierzytelności - 283.267,54zł. zadłużenie z tytułu umowy leasingu

Skarbnik Gminy

*mgr Joanna Pałńska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

566786022

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

11DB8336DCA50597



Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy

*mgr Mirosława Kłosińska*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu