

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ O PORĘCZENIACH I GWARANCJI							Adresat:						
Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27  87-126 OBROWO									jednostki samorządu terytorialnego						
Numer identyfikacyjny REGON 000534380		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		kujawsko-pomorskie		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>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		toruński		04	15	07	2								
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		OBROWO													

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 914 899,92	17 914 899,92	3 000 998,26	0,00	0,00	3 000 998,26	0,00	0,00	14 272 539,85	0,00	498 462,89	133 938,28	8 960,64	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)	17 451 151,04	17 451 151,04	2 911 918,25	0,00	0,00	2 911 918,25	0,00	0,00	14 272 539,85	0,00	266 692,94	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	17 451 151,04	17 451 151,04	2 911 918,25	0,00	0,00	2 911 918,25	0,00	0,00	14 272 539,85	0,00	266 692,94	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)	463 748,88	463 748,88	89 080,01	0,00	0,00	89 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	231 769,95	133 938,28	8 960,64	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 748,88	463 748,88	89 080,01	0,00	0,00	89 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	231 769,95	133 938,28	8 960,64	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 Joanna Faleńska

566786022

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr Andrzej Węczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

BeSTia

C621DFCEDF1F75E8

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wyszyciele					pozostale podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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. 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 ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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

Lp.	Wyszczególnienie	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (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
2		96 051,00	2011-08-11	2012-07-19			2013-06-30
3		71 100,67	2011-10-25	2012-03-12			2013-04-15

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 Joanna Fajęńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy

*mgr Joanna Faleńska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

566786022

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

C621DFCEDF1F75E8



WÓJT

*mgr Andrzej Wiczyński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu