

**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 <sup>2)</sup> **kujawsko-pomorskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **toruński**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **OBROWO**

**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 I kwartału 2013 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
 A9B09FA4E2EDE6AF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 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> |
| 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                               |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 16 916 201,64                      | 16 916 201,64                    | 1 595 337,38                                     | 0,00    | 0,00     | 1 595 337,38 | 0,00     | 0,00           | 15 095 461,83 | 0,00                                   | 225 402,43                    | 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)                | 16 916 201,64                      | 16 916 201,64                    | 1 595 337,38                                     | 0,00    | 0,00     | 1 595 337,38 | 0,00     | 0,00           | 15 095 461,83 | 0,00                                   | 225 402,43                    | 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                              | 16 916 201,64                      | 16 916 201,64                    | 1 595 337,38                                     | 0,00    | 0,00     | 1 595 337,38 | 0,00     | 0,00           | 15 095 461,83 | 0,00                                   | 225 402,43                    | 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

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Joanna Faleńska

566786022  
 telefon

2013-04-19  
 rok m-c dzień

WÓJCI  
  
 mgr Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

A9B09FA4E2EDE6AF

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 | 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                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00           | 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   |
|     |                   |   |   |   |                      |   |   |   |

**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 Faleńska

566786022

2013-04-19

WÓLT

mgr Andrzej Wiczyński

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Na kwotę długu składa się:

- 17.099.510,71zł. zadłużenie na koniec roku 2012
- + 822.317zł. zaciągnięte kredyty w I kwartale 2013r.
- 822.317zł. spłaty kredytów i pożyczek w I kwartale 2013r.
- 162.800,01zł. spłaty rat wierzytelności w I kwartale 2013r.
- 20.509,06zł. spłaty rat leasingu w I kwartale 2013r.
- = 16.916.201,64zł.

**Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"**

| Symbol | Wyszczególnienie                  | UwagaJST   |
|--------|-----------------------------------|--|
| E2     | kredyty i pożyczki<br>(E2.1+E2.2) | Na poz. E.2. składa się:<br>- kwota 1.595.337,38zł. zadłużenie z tytułu pożyczek<br>- kwota 11.351.061,60zł. zadłużenie z tytułu kredytów<br>- kwota 3.744.400,23zł. zadłużenie z tytułu zaciągniętej wierzytelności<br>- kwota 225.402,43zł. zadłużenie z tytułu umowy leasingu |

Skarbnik Gminy

  
mgr Joanna PaleńskaGłówny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

A9B09FA4E2EDE6AF



WÓJT

  
mgr Andrzej Wiecznyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu