

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) 2)} toruński
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OBROWO

Rb-Z KWARTALNE S:

ŁĄCZEN I GWARANCJI

ROZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORA

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	15	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A7C91F9A9A0F29EB



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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)	16 844 756,29	16 844 756,29	1 564 212,38	0,00	0,00	1 564 212,38	0,00	0,00	14 963 786,82	0,00	316 757,09	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)	16 844 756,29	16 844 756,29	1 564 212,38	0,00	0,00	1 564 212,38	0,00	0,00	14 963 786,82	0,00	316 757,09	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	16 844 756,29	16 844 756,29	1 564 212,38	0,00	0,00	1 564 212,38	0,00	0,00	14 963 786,82	0,00	316 757,09	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 wymagane 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

Z up. WÓJTA
Zastępca Kierownika
Halina Zaworeba

WÓJTA
mgr Andrzej Wieczynski

2013-07-18
rok m-c dzień

566786022
telefon

A7C91F9A9A0F29EB

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	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	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	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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		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	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.	Wyszczególnienie	w tym:		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
Zastępcą
Halina Zaworska

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Główny Księgowy * Skarbnik
nie udziela sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

566786022
telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na kwotę długu składa się:

- 17.099.510,71 zł zadłużenie na 31.12.2012r.
- +1.640.381 zł zaciągnięte kredyty do 30.06.2013r.
- 1.640.381 zł spłata kredytów i pożyczek do 30.06.2013 r.
- 325.600,02 zł spłaty rat wierzytelności do 30.06.2013r.
- +138.172,87 zł nowa umowa leasingu nr 0147043/2013/oper/jasc zawarta w 2013 roku
- 67.327,27 spłaty rat leasingu w II kwartale 2013r.
- =16.844.756,29 zł

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2	poz.E.2 składa się: -kwota 1564.212,38 zł zadłużenie z tytułu pożyczek- kwota 11.382.186,60 zł zadłużenie z tytułu kredytów -kwota 3.581.600,22 zł zadłużenie z tytułu zaciągniętej wierzytelności-kwota 316.757,09 zł zadłużenie z tytułu umów leasingu.

UwagaJST

Z u.p. WÓJTA
Zastępca Starosty
Halina Zaworska

Główny Księgowy * Starostka
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

WÓJTA
mgr Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-18

rok m-c dzień

566786022

telefon

A7C91F9A9A0F29EB

