

Gmina Obrowo

87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27

87-126 OBROWO
000534380

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Kujawsko-pomorskie

toruński

OBROWO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E36EA495A65F6711



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 714 714,31	19 714 714,31	2 089 212,38	0,00	0,00	2 089 212,38	0,00	0,00	17 338 563,21	0,00	286 938,72	0,00	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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 714 714,31	19 714 714,31	2 089 212,38	0,00	0,00	2 089 212,38	0,00	0,00	17 338 563,21	0,00	286 938,72	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	19 714 714,31	19 714 714,31	2 089 212,38	0,00	0,00	2 089 212,38	0,00	0,00	17 338 563,21	0,00	286 938,72	0,00	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	0,00
E4 wyrażalne 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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ZUP. WÓJTA
Zobowiązania
Izba Zamawiająca

WÓJTA
mgr Andrzej Wiczyński

566786022

telefon

2013-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołącz sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E36EA495A65F6711

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadaniowa (kol. 3+8)	wielozyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektor 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	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. 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.	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)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

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

Z o.p. i o.j.t.a.
Zastępca Burmistrza
Izabela Zaworka

WÓJCI
mgr Andrzej Węczyński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Nakwotę długu składa się:
 17.099.510,71 zł zadłużenie na 31.12.2012r
 + 2.427.320 zł zaciągnięte kredyty do 30.09.2013r
 +600.000 zł zaciągnięta pożyczka płatnicza do 30.09.2013r
 +9.400.000 złwyemitowane obligacje komunalne do 30.09.2013r
 -66.500zł spłaty pożyczek do 30.09.2013r
 -9.223.243,60 zł spłaty kredytów30.09.2013r
 -75.000 zł umorzenie pożyczki PT09032/OW-osz
 -488.400,03 zisplaty rat wierzitelności do 30.09.2013r
 +138.172,87 zł nowa umowa leasingu nr 0147043/2013/0per/JASC
 -97.145,64 zł spłaty rat leasingu do 30.09.2013r
 =19.714.714,31zł

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

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga:JST
E2.2	długoterminowe na poz.E2.2. składa się: kwota-2 089 212,38 zł zadłużenie z tytułu pożyczek kwota 4.519.763 zł zadłużenie z tytułu kredytów kwota-9.400.000 zł zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych kwota-3.418.800,21 zł zadłużenie z tytułu wierzitelności kwota-286.938,72 zł zadłużenie z tytułu umów leasingu	

Z. u. p. *[Signature]*
[Red Stamp]
[Red Stamp]

[Signature]
WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Główny Księgowy * / Skarbnik
 nie objęty sprawozdani zbiorczym sporządzonym przez RIO

566786022 telefon
 2013-10-16 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

