

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Piasek Obrotów Rakoli 34  
27-400 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
000525381

Nazwa województwa 2)  
Nazwa powiatu / związku 1) 3)  
Nazwa gminy / związku 1) 2)

świętokrzyskie  
opatowski  
OPATÓW

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

wdrożono dnia 15.02.2013  
1005  
Główny Księgowy

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wzrosty i spadki					wzrosty i spadki					wzrosty i spadki		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkę domową	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty z zagranicy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 929 310,00	12 929 310,00	667 180,00	0,00	667 180,00	0,00	0,00	0,00	12 262 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywne 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 kredyty i pożyczki	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)	12 929 310,00	12 929 310,00	667 180,00	0,00	667 180,00	0,00	0,00	0,00	12 262 130,00	0,00	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
E2.2 długoterminowe	12 929 310,00	12 929 310,00	667 180,00	0,00	667 180,00	0,00	0,00	0,00	12 262 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg 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) Nieporozbieżności  
2) Wyrażeń: pkt dolny



Główny Księgowy / Skarbnik  
BeStia

0158681315

2013-02-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*[Signature]*

**B. Porzecznie i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadania ogólna (kol. 3+8)	wyszczególnienie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	podstatale podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niezamortyzowanych zobowiązań z tytułu udzielonych porzecznie 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 porzecznie i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzecznie i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzpełniajace 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:	
			dyktumnowe	dyktumnowe		dyktumnowe	dyktumnowe
1	Opodem kredyty i pożyczki w tym: na wozdofinansowanie (licząc wkłady)	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
2		X	X	X			0,00

**D. Uzpełniajace 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	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne					
		dalej zaciegnięcia zobowiazania (podpisania umow) (rok, m-c, dzien)	dalej rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartość nominalna	dalej zaciegnięcia zobowiazania (podpisania umow) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiazani ogólna (kol. 3+4)	odsetki należone od zobowiazani inwestycyjnych	odsetki należone od zobowiazani wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00



GIOWNA KARPONIE 7 Skarbnik  
 tel. 50929 55442  
 0150981315  
 telefon

2013-02-22  
 rok m-c dzien



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu