

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

PI Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze -

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D3F0DEAF2BF7CBA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ ślubicki
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ RZEPIN

WOJ. ²⁾ 08 POWIAT ²⁾ 05 GMINA ²⁾ 04 TYP GM ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. 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 obsługujące naraz gospodstw domowych	ogółem należące do sfer (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 788 988,47	7 788 988,47	1 240 300,82	205 734,82	0,00	1 034 566,00	0,00	0,00	6 548 687,65	0,00	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
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)	7 788 988,47	7 788 988,47	1 240 300,82	205 734,82	0,00	1 034 566,00	0,00	0,00	6 548 687,65	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	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
E3 przyznanie depozytów	7 788 988,47	7 788 988,47	1 240 300,82	205 734,82	0,00	1 034 566,00	0,00	0,00	6 548 687,65	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

SKARBNIK GMINY

Bade

Majewiczka Barwińska

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespoł w Gorzowie Wlkp.

19-04-2013

W P L Y N Ę Ł O

Z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Stawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0957596254

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

D3F0DEAF2BF7CBA4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				dotacje celowe			dotacje celowe
1	2	3	4	5	6		
1	Opieki kredyty i pożyczki, w tym:	205 734,82	205 734,82	3 265 570,31	3 265 570,31		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 265 570,31	3 265 570,31		

D. Uzupelniające 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)
1	2	3	4	5	6
1					

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	
		3		4	
1	2				
1		0,00		0,00	

SKARBNIK GMINY
Barbara Barwińska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odbył sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr inż. Wiesław Stawerek
Zawieszona Burmistrzka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Paula
Urząd Gminy
Rajonowa 10
14-100 Białobrzegi

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0957596254

telefon

D3F00EAF2BF7CBA4

2013-04-19

rok m-c dzień



Z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Stankiewicz
mgr inż. Andrzej Stankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

