


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | | |
| Gmina Miejska Człuchów | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | | | | |
| ul. Wojska Polskiego 1 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | | | | | | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | |
| 77-300 CZŁUCHÓW | | wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku | | | | | | | | | | 9E0E9C54FB1EA6D4 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 770979619 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | pomorskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | człuchowski | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | CZŁUCHÓW | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | | |
| | | 22 | 03 | 01 | 1 | | | | | | | | | | | |

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. 15+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) | 17 029 661,84 | 17 029 661,84 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 784 661,84 | 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) | 17 029 661,84 | 17 029 661,84 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 784 661,84 | 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 | 17 029 661,84 | 17 029 661,84 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 784 661,84 | 0,00 | 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 |
| 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

SKŁADNIK MIASTA


Główny Księgowy * Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdawczych punkt R10

BeSTia

59 834 22 91
telefon

2013-07-23
rok m.c dzień

9E0E9C54FB1EA6D4 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Szymbała
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5) | 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 | 1 600 808,00 | 1 600 808,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 808,00 | 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 | | z innych źródeł ogółem | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | |
| 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 zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zakończenia 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 |

SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdać zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

59 634 22 91

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

987 2013-07-23
[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

BeSTia

59 834 22 91

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

9E0E9C54FB1EA6D4 Korekta nr 1



BURMISTRZ

[Signature]
mgr Paweł Szubajka
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu