


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:															
MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugutta 2 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 77-09-79-654 NIP 843-13-30-511		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku						Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 34FE6E54A28C2501 															
Nazwa województwa ²⁾		pomorskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		człuchowski		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DEBRZNO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
WOJ. ²⁾		22		POWIAT ²⁾		03		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 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)	7 817 961,17	7 817 961,17	2 502 429,95	1 248 179,95	0,00	1 254 250,00	0,00	0,00	5 315 531,22	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)	7 817 961,17	7 817 961,17	2 502 429,95	1 248 179,95	0,00	1 254 250,00	0,00	0,00	5 315 531,22	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	7 817 961,17	7 817 961,17	2 502 429,95	1 248 179,95	0,00	1 254 250,00	0,00	0,00	5 315 531,22	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

059 83 35 351
telefon

2011-07-07
rok m-c dzień

34FE6E54A28C2501

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	925 250,68	899 015,68	0,00	0,00	899 015,68	0,00	26 235,00
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	899 015,68	899 015,68	0,00	0,00	899 015,68	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 248 179,95	1 248 179,95		3 103 126,59	3 103 126,59	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 345 177,77	2 345 177,77	

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 zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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	7	8	9
1	44 744,00	2008-07-01	2008-08-01	2012-06-30	0,00			
2	29 046,15	2011-02-01	2011-02-28	2012-01-31	0,00			
3	10 762,50	2011-06-15	2011-07-10	2014-04-30	0,00			
4	0,00				128 100,00	2010-05-25	2010-07-30	2011-11-30
5	0,00				10 126,00	2010-10-27	2011-07-14	2011-07-14
6	0,00				286 694,18	2010-10-27	2010-12-20	2011-07-30
7	0,00				8 196 729,46	2010-11-10	2010-12-30	2012-01-31
8	0,00				9 700,00	2010-10-20	2011-11-04	2011-11-04

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

SKARBNIK GMINY
Alleba

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych w 2010 r.

059 83 35 351

telefon

2011-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Mirosław Burak

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z lat ubiegłych sporządzonych przez RIO

BeSTia

059 83 35 351

telefon

2011-07-07

rok m-c dzień

34FE6E54A28C2501



BURMISTRZ

Mirosław Burek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu