

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 77-09-79-654 REGON - 15-30-511		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 717F3A5F58D5336D	
Numer identyfikacyjny REGON - 770979654		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} człuchowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DEBRZNO		22	03	04	3					

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)	10 365 925,55	10 365 925,55	4 717 997,85	2 482 872,85	0,00	2 235 125,00	0,00	0,00	5 647 927,70	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)	10 365 925,55	10 365 925,55	4 717 997,85	2 482 872,85	0,00	2 235 125,00	0,00	0,00	5 647 927,70	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	10 365 925,55	10 365 925,55	4 717 997,85	2 482 872,85	0,00	2 235 125,00	0,00	0,00	5 647 927,70	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 zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

059 83 35 351
telefon

2011-04-07
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

717F3A5F58D5336D

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	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00

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:	2 482 872,85	2 482 872,85		5 531 343,07	5 531 343,07	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 006 445,73	3 006 445,73	

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 (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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	22 410,00	2010-05-20	2010-07-10	2013-05-20	0,00			
2	3 788,40	2010-06-16	2011-01-01	2013-08-30	0,00			
3	3 841,44	2008-04-01	2008-05-10	2011-05-14	0,00			
4	55 076,00	2008-07-01	2008-08-01	2012-08-30	0,00			
5	13 072,48	2010-11-09	2010-12-16	2014-10-18	0,00			
6	41 494,50	2011-02-01	2011-02-28	2012-01-31	0,00			
7	0,00				128 100,00	2010-05-25	2010-07-30	2011-11-30
8	0,00				1 247 860,11	2010-08-10	2010-10-15	2011-06-30
9	0,00				10 126,00	2010-10-27	2011-06-30	2011-07-14
10	0,00				288 694,18	2010-10-27	2010-12-20	2011-07-30
11	0,00				8 431 550,51	2010-11-10	2010-12-30	2012-01-31
12	0,00				9 700,00	2010-10-20	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

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059 83 35 351

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z tytułu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

WZNIK GMINY
Allego
my. Lu Matraszek

BeSTia

717F3A5F58D5336D

Strona: 2

SKARBNIK GMINY
Altek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez SJP

BeSTia

059 83 35 351

telefon

2011-04-07

rok m-c dzień

717F3A5F58D5336D



BURMISTRZ

Mirosław Burak
Mirosław Burak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu