

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA STEGNA
ul. Gdańska 34

82-103 STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

Nazwa województwa
pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
nowodworski

Nazwa gminy / związku¹⁾
STEGNA

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

8FF9BB464827F82A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 i pozostałe gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	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	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	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 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKA P/B N I K
GMINA STEGNA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krystyna Mocaraska

55 247 82 85

telefon

2010-02-10

rok m-c dzień

8FF9BB464827F82A Korekta nr 1

ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik Oddziału Przewodniczący Zarządu

TERESA KUWOTUSKA

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu paristwa ogolem	w tym:		z innych zrodel ogolem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	3			5		
	na wspolfinansowanie (udzial własny)	X	X		95 278,00		95 278,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00			304 722,00		304 722,00

SKARBNIK
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Bobocarska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-10

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Roman Pawłowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FF9BB464827F82A Korekta nr 1

Strona: 2

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne				
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	2 200,00	2009-12-31	2010-12-15	2010-12-31						
2	15 360,00	2009-12-28	2010-01-31	2010-12-31						
3	46 848,00	2009-12-31	2010-01-31	2010-12-31						
4	322 763,20	2009-08-27	2009-10-14	2010-07-14						
5	24 000,00	2009-09-11	2009-10-07	2010-10-07						
6	0,00				892 000,00	2009-10-19	2010-05-31	2014-05-31		
7	0,00				500 000,00	2009-05-25	2010-03-25	2014-05-25		
8	0,00				394 000,00	2009-07-09	2010-03-31	2014-05-31		
9	0,00				106 000,00	2009-11-06	2010-11-30	2014-10-30		
10	0,00				1 000 000,00	2009-11-06	2010-05-31	2017-08-30		
11	0,00				178 120,00	2009-06-03				
12	0,00				2 379,00	2009-12-01	2009-12-15	2011-01-07		
13	0,00				188 693,34	2009-11-24	2009-12-23	2012-01-30		
14	0,00				352 000,00	2008-09-19	2009-03-18	2013-07-18		
15	0,00				360 000,00	2008-09-19	2009-03-18	2013-09-18		

S K A P B N I K
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Mocarska

Główny Księgowy / Skarbnik

ZASTĘPCA WÓJTA

Roman Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-02-10

rok m-c dzień

telefon

8FF9BB464827F82A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "Uzupelniające dane o zobowiązaniach, wyróżniających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnym (łącznie z leasingiem)"

LP	Uwaga/ST
15	umowa dot. kredytu
10	umowa dot. kredytu
14	umowa dot. kredytu
9	umowa dot. kredytu
6	umowa dot. kredytu
8	umowa dot. kredytu
7	umowa dot. kredytu

SKARBNIK
GMINY STECNA

M.C.
mgr Krzysztof Mocarcka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

8FF98B464827F82A Korekta nr 1

rok m-c dzień

2010-02-10

ZASTĘPCA WÓJTA

D. Gajkowski
D. Gajkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu