

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Stegna
 ul. Gdalińska 34
 82-103 STEGNA

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdarsku

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

a) sprawozdanie jednostkowe
 jednostki samorządu terytorialnego
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

CF99C92D9C7BA54A

Nazwa województwa ²⁾ **pomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **nowodworski**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **STEGNA**

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
22	10	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
			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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA Wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 670 021,61	14 670 021,61	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	12 140 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Papy 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)	14 670 021,61	14 670 021,61	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	12 140 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	383 439,61	383 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 286 582,00	14 286 582,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	11 756 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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) Nieopraczone skłeskić
 2) Wyłączyć gdy dotyczy

Z-CIA SKARBOWNIKA
mgr Dorothea...
 55 247 8171
 2011-10-20
ZASTĘPCA WÓJTY
Krzysztof...
 CF99C92D9C7BA54A
 Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	wzrost/cie	
									1	2
1	Przebieg: nominalna wartość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebieg: nominalna wartość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebieg: poręczenia i gwarancje udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	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:	
			diagonalne	nie-diagonalne		diagonalne	nie-diagonalne
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym:	383 439,61	383 439,61	X	3 628 637,00	3 628 637,00	X
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	3 628 637,00	3 628 637,00	X

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących



Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące				wartość nominalna	Zadania inwestycyjne			
		data zaplanowania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaplanowania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1	553,50	2011-03-31	2011-06-13	2012-03-31	2010-03-22	2010-03-31	2012-12-31			
2	612,04	2011-02-03	2011-08-11	2012-02-22	2008-08-19	2009-03-18	2013-07-18			
3	8 610,00	2011-02-28	2011-07-20	2012-03-28	2008-08-19	2009-03-18	2013-05-16			
4	482,00	2010-06-17	2010-07-29	2012-05-16	2008-05-25	2010-03-25	2014-05-25			
5	268,30	2011-01-10	2011-02-24	2012-01-31	2009-07-09	2010-06-30	2014-05-31			
6	4 428,00	2011-01-10	2011-02-01	2012-01-31	2009-10-19	2010-06-30	2014-05-31			
7	4 725,00	2010-01-12	2010-03-03	2012-12-31	2009-11-06	2010-11-30	2014-10-30			
8	9 348,20	2010-12-21	2010-12-28	2012-12-31	2009-11-06	2010-06-30	2014-05-31			
9	145 186,25	2010-12-21	2010-12-28	2012-12-31	2010-09-17	2011-07-15	2013-12-15			
10	1 935,81	2010-03-30	2011-08-14	2012-12-31	2010-08-08	2011-12-15	2013-12-15			
11	494 195,00	2011-08-24	2011-10-14	2012-07-14	2010-08-08	2011-12-15	2013-12-15			
12	2 500,00	2011-08-30	2011-10-14	2012-07-14	2010-08-02	2011-12-31	2015-11-30			
13	2 500,00	2011-08-30	2011-10-14	2012-07-14	2011-08-17					
14	43 000,00	2011-08-31	2011-10-14	2012-07-14						
15	754,00	2011-09-05	2011-10-14	2012-07-14						
16	3 900,00	2011-09-15	2011-10-14	2012-07-14						
17	2 414,49	1993-05-28	1993-10-31	2013-10-31						

Z-CM SKARBNA


55 247 8171

2011-10-20

ZASTĘPCA WOJTA


Główny Księgowy / Skarbnik
 Imię i Nazwisko: 
 Nr dowodu osobistego: 

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik Biura Gminnego Zarządu

2. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania 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

Z-CA


Główny Księgowy / Zarząd
 nie dolega sprawozdaniu / Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

55 247 8171

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA WÓJTA

 Krzysztof Suda

Główny Księgowy "Skałnik"
nie dotyczy sprawozdania z poprzednich lat
Bestia

[Signature]
Zastępca Głównego Księgowego

56 247 8171

telefon

CF99C92D9C7BA54A



2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WODUJA
[Signature]
Krzyżstof Swat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu