

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stegna
ul. Gdańska 34

62-103 STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

677876499E3BA7C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	pomorskie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	nowodworski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	STEGNA						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK (JST?)	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
22	10	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi																wierzyciele zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
ZOBOWIĄZANIA WSG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 657 784,61	17 657 784,61	2 805 439,61	383 439,61	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	14 852 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E1 zapływy 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 kredytemirowe	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)	17 657 784,61	17 657 784,61	2 805 439,61	383 439,61	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	14 852 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2.1 krótkoterminowe	383 439,61	383 439,61	383 439,61	383 439,61	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	17 274 325,00	17 274 325,00	2 422 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	14 852 325,00	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 wyrażające 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) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY STEGNA

Główny Księgowy / Skarbnik
na obowiązek sprawozdawcy zobowiązań finansowych przez RIO
BESTIA

ul. Gdańska 34

55 247 8171

2012-03-01 rok m-c dzień

M. Kuczkowski
wzrost / Karbownik / Księgowy / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

0/9

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		Podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	383 438,81	0,00	3 520 637,00			3 520 637,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 440 004,58			2 440 004,58

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.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4 428,00	2011-01-10	223 412,00	2010-03-22	2010-03-31	2012-12-31	
2	4 725,00	2010-01-12	0,00	0,00	2010-03-31		
3	154 537,45	2010-12-21	0,00	0,00	2010-12-31		
4	1 935,81	2010-03-30	0,00	0,00	2010-12-31		
5	1 009,06	1993-05-28	0,00	0,00	2013-10-31		
6	333 698,83	2011-08-24	0,00	0,00	2012-07-14		
7	3 440,00	2011-06-30	0,00	0,00	2012-07-14		
8	28 000,00	2011-06-31	0,00	0,00	2012-07-14		
9	565,50	2011-09-05	0,00	0,00	2012-07-14		
10	2 492,50	2011-08-15	0,00	0,00	2012-07-14		
11	2 344,00	2011-10-27	0,00	0,00	2012-07-24		
12	12 300,00	2011-12-30	0,00	0,00	2012-12-31		
13	279 471,00	2011-12-07	0,00	0,00	2030-12-31		

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
1	0,00	0,00	0,00

GMINA STEGNA
 Główny Księgowy i Skarbnik
 Janina Kubiś
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 247 8171

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

Janina Kubiś
 Janina Kubiś
 Główny Księgowy i Skarbnik / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
GMINY STEGINA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez BDO

WÓJT
M. Kuciatkowski

Przewodniczący Zarządu

55 247 81 71

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

677876489E3BA7C6 Korekta nr 1

