

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON
000542646

Nazwa województwa ²⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} nowodworski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} STEGNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

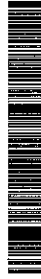
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

4B8C47D1A915FE15



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)	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe należące od jednostek niezarządkowych 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 657 764,61	17 657 764,61	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
E1.1 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
E2.1 krótkoterminowe	17 657 764,61	17 657 764,61	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
E2.2 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
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 STEGNA
Dorota Witkowska
mgr Dorota Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

BeSTia

55 247 8171

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

4B8C47D1A915FE15

W O J T

M. Krawiec
Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

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
F1 wartość nominalna nabywanych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie bieżącym sprawozdawczym	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 koncie bieżącym sprawozdawczym	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotyminnowe	dotyminnowe		dotyminnowe	dotyminnowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
2		383 439,61		383 439,61	3 520 637,00		3 520 637,00
				2 440 004,58			2 440 004,58

D. Uzupełniające 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			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	4 428,00	2011-01-10	2011-02-01	2013-12-31	2010-03-22	2010-03-31	2012-12-31
2	4 725,00	2010-04-12	2010-03-03	2012-12-31			
3	154 537,45	2010-12-21	2010-12-28	2060-12-31			
4	1 933,81	2010-03-30	2011-09-14	2020-12-31			
5	1 609,66	1993-05-28	1993-10-31	2013-10-31			
6	333 668,65	2011-08-24	2011-10-14	2012-07-14			
7	3 440,00	2011-08-30	2011-10-14	2012-07-14			
8	28 000,00	2011-08-31	2011-10-14	2012-07-14			
9	555,50	2011-08-05	2011-10-14	2012-07-14			
10	2 492,50	2011-09-15	2011-10-14	2012-07-14			
11	2 344,00	2011-10-27	2011-12-02	2012-07-24			
12	12 300,00	2011-12-30	2012-02-21	2012-12-31			
13	279 471,00	2011-12-07	2011-12-22	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY BIEGNA

Główny Księgowy 7 Skarbnik Komisji Nadzorczej nad działalnością finansową Urzędu

55 247 8171

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Wójt

Wójt

SKARBNIK
GMINY STEGNA
Dorota Wikkojaska
mgr Dorota Wikkojaska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 247 81 71

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

4B8C47D1A915FE15



Wojciech Wójt
Wójt

Stosowne do sprawozdań z działalności Zarządu

