

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH**
 Plac Zygmunta Starogo 9

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

28-000 BIAŁOBRZEGI
 Numer identyfikacyjny REGON: **000527641**

208D42961CC1BF83

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|---|
| | | | | | | | 14 | 3 |

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) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do straty zagraniczne | pozostałe |
| 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) | 3 679 550,00 | 3 679 550,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 250,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 kredytemilowe | 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 / pożyczki (E2.1+E2.2) | 3 679 550,00 | 3 679 550,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 250,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredytemilowe | 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 | 3 679 550,00 | 3 679 550,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 250,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 |

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
mgr Anna Fatek

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

(048)6132572
 telefon

2012-07-17
 rok m-c dzień

208D42961CC1BF83

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
Wiesław Banachowicz

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwoła zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wzrosty | | | | 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 | 2 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,38 |
| 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 | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Zadania bieżące | | Zadania inwestycyjne | |
|-----|-------------------|---|---|-----------------|---|----------------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Fatek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Hanachowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowy, zbiorczy sprawozdany przez RIO

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Anna Fajek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(048)6132572

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

2C8D42961CC1BF83



BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu