


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat:			
Urząd Gminy ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 000549246		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			2109250B64B22346			
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		łódzkie pajęczański STRZELCE WIELKIE		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku									
				WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
				10	09	07	2						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	3 459 313,79	3 459 313,79	1 003 667,05	0,00	0,00	1 003 667,05	0,00	0,00	2 455 372,71	0,00	274,03	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 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)	3 459 039,76	3 459 039,76	1 003 667,05	0,00	0,00	1 003 667,05	0,00	0,00	2 455 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 159 039,76	3 159 039,76	1 003 667,05	0,00	0,00	1 003 667,05	0,00	0,00	2 155 372,71	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)	274,03	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274,03	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	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
Nawak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbZ

BeSTia

/034/ 3110778
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

WÓJT
Janusz Komar
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2109250B64B22346

Strona: 1

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. Uzupełniające 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					844 740,00	2009-11-09	2011-01-31	2015-10-10
2	0,00				124 440,00	2010-07-29	2011-03-20	2012-09-30
3	0,00				158 927,05	2010-09-01	2011-03-31	2013-12-10
4	0,00				106 884,42	2010-10-26	2011-03-21	2012-12-20
5	0,00				126 641,60	2010-10-26	2011-03-21	2012-12-20
6	0,00				182 417,49	2010-12-31	2010-12-31	2012-06-30
7	0,00				1 177 699,20	2011-05-04	2012-03-20	2013-12-20
8	0,00				437 290,00	2011-11-08	2012-03-20	2013-12-20

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
Jana

Małgorzata Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

/034/ 3110778

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Janusz Komar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Nowak
Malgorzata Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/034/ 3110778

telefon

2012-04-18


rok m-c dzień

2109250B64B22346



WÓJT
Janusz Komar
Janusz Komar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Czeszochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EA2F7A6A4ED790D7 
Numer identyfikacyjny REGON 000549246	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE WIELKIE	SYMBOL					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	09	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	16 288 847,97	3 329 243,87
A1. Dochody bieżące	11 420 676,97	3 190 257,87
A2. Dochody majątkowe	4 868 171,00	138 986,00
B. WYDATKI (B1+B2)	17 920 973,44	3 102 528,54
B1. Wydatki bieżące	11 381 076,97	3 060 142,94
B2. Wydatki majątkowe	6 539 896,47	42 385,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 632 125,47	226 715,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 632 125,47	-101 808,67
D1. Przychody ogółem	3 509 567,60	300 000,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 509 567,60	300 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 877 442,13	401 808,67
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 877 442,13	401 808,67
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Nowak

Małgorzata Nowak

/034/ 3110778

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Janusz Kama

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu