

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230821397

e) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

54C1118A05DDAB2



Nazwa województwa ²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

lubuski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

WOJ. ²⁾

02

POWIAT ²⁾

10

GMINA ²⁾

02

TYP GM. ²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

02

TYP ZW. ²⁾

02

Grupa ²⁾

02

część budz. ²⁾

02

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 finansowy 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 niefinansowe	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)	18 487 446,78	18 487 446,78	930 040,00	0,00	930 000,00	40,00	0,00	0,00	17 557 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	18 487 406,78	18 487 406,78	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	17 557 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	983 966,54	983 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	17 503 440,24	17 503 440,24	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	16 573 440,24	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 wyrażone zobowiązania (E4.1+E4.2)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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 i usług	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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
Iwona Kosmala

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

(075) 78-16-234
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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
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

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:	
			długoterminowo			długoterminowo	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie	0,00	0,00	11 589 000,00	10 989 000,00		
2	(udział własny)	X	X	6 953 400,00	6 953 400,00		

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
	wartość nominalna (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
8	9					

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	5	6	7
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(075) 78-16-234

telefon

S4C1118A055DDAB2

rok m-c dzień

2012-04-19

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

58-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230821397

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	1)											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku	1)																				
Nazwa gminy / związku	1)																				
domośląskie																					
lubelski																					
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ																					
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GŁ. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)					
		02		10		02		1													

558927CCDE4CD8C5

Adresat:
Regionalna Izba O Rachunkowa we Wrocławiu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. bieżący wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2. pozostałe (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 939,53	94 939,53	415,58	0,00	0,00	415,58	0,00	0,00	94 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	415,58	415,58	415,58	0,00	0,00	415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	94 523,94	94 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 817 331,01	5 817 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 721,10	3 375 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 205,00	241 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 576 046,00	5 576 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 721,10	3 134 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 827 756,21	2 827 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 220,00	1 077 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 216,72	2 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 827 756,21	2 827 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 220,00	1 075 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala

(075) 78-16-234

Główny Księgowy 7 Skarbnik

7na edycję sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Roland Marciniak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane sekcje

2) Wykazać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

(075) 78-16-234

rok m-c dzień

2012-04-16

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Roland Marciniak

558927CCDE4CD8C5



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

(075) 78-16-234

telefon

2012-04-16

rok m-c dzień

558927CCDE4CD8C5



BUKALISTRZ
Roland Marciniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu