

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Bukowsko

Bukowsko 290

38-505 BUKOWSKO

Numer identyfikacyjny REGON

000536114

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


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2DEB29BDF31F0097



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie                                      | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |  |         |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | wierzyciele zagraniczni |   |  |
|---|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|--|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>przedmioty<br>zagraniczne |
| 1   | 2   | 3                                       | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10           | 11  | 12                               | 13                     | 14   | 15                      | 16  | 17                                     |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 1 951 157,88                                | 1 951 157,88                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 928 400,00 | 0,00  | 22 757,88                        | 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)                     | 1 928 400,00                                | 1 928 400,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 928 400,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                   |
| E2.1 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                                   |
| E2.2 długoterminowe                                   | 1 928 400,00                                | 1 928 400,00                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 928 400,00 | 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)                 | 22 757,88                                   | 22 757,88                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 22 757,88                        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                   |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                  | 22 757,88                                   | 22 757,88                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 22 757,88                        | 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                                   |

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele   |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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                  |

1) niepotrzebne skreślić

013 4674015

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DEB29BDF31F0097

Strona: 1

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         | jednostki samorządu<br>terytorialnego | w tym:         |
|-----|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|     |   |                             | długoterminowe |                                       | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5                                     | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00                                  | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           |

Główny Księgowy / Skarbnik

013 4674015

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące    |   |   |   | Zadania inwestycyjne |   |   |   |
|-----|--------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|     | w artość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umow y)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | w artość nominalna   | data zaciągnięcia<br>(podpisania umow y)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                  | 3   | 4   | 5   | 6                    | 7   | 8   | 9   |

Główny Księgowy / Skarbnik

013 4674015

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

013 4674015

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DEB29BDF31F0097

