

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

## URZĄD GMINY OSTRÓW

Ostrów Z25

39-103 OSTRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000536077

Nazwa województwa

nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

podkarpackie

ropczycko-sędziszowski

OSTRÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

DFBF7C49C201FCA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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)	12 156 562,57	12 156 562,57	675 558,25	0,00	0,00	675 558,25	0,00	0,00	11 440 000,00	0,00	41 004,32	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)	11 602 244,00	11 602 244,00	162 244,00	0,00	0,00	162 244,00	0,00	0,00	11 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 769 122,00	2 769 122,00	81 122,00	0,00	0,00	81 122,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	8 833 122,00	8 833 122,00	81 122,00	0,00	0,00	81 122,00	0,00	0,00	8 752 000,00	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)	554 318,57	554 318,57	513 314,25	0,00	0,00	513 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	54 318,57	54 318,57	13 314,25	0,00	0,00	13 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

177451160

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

DFBF7C49C201FCA4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT  
mgr inż. Piotr Cielec

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
Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego, w tym o realizacjach...							

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:	
		3		4		5		6	
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 następnych

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		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

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
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszut

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

177451160

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

mgr inż. Piotr Ciełec  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DFBF7C49C201FCA4

3 KARBENIA GMINY

*mgr Adam Rzeszutek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

177451160

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

DFBF7C49C201FCA4



WÓJT  
*Piotr Cielec*  
mgr inż. Piotr Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu