

ul. Piłsudskiego 47

08-430 ZELECHÓW

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000530577

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

68FC16661265E478


Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ garwoliński
ZELECHÓW
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ ZELECHÓW

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
14	03	14	3				

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wzrosty krajowi				wzrosty zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarka domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	0,00	0,00	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 kredytemiennowe	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)	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	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	5 203 747,80	5 203 747,80	1 916 072,42	0,00	291 500,00	1 624 572,42	0,00	0,00	3 287 675,38	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 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 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 GMINY
Beata Koszyńska

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

(25) 95-41-145

telefon

68FC16661265E478 Korekta nr 1

2013-03-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

UP BURMISTRZA
Krysina Korys
SEKRETARZ GMINY

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
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	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	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	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	ogółem kredyty i pożyczki:	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	X	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	Zadania bieżące			wartość nominalna	Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		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				615 208,33		2012-05-10	2013-09-16	2013-09-16	
2				48 000,00		2012-07-31	2013-08-01	2013-08-31	
3				6 000,00		2012-03-02	2013-08-31	2013-09-14	
4				41 820,00		2012-11-12	2013-01-01	2016-11-14	

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy 7 Skarbnik nie dotyczy sprawozdani składowych sporządzonych przez RIO

(25) 45-41-145

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

2 up. BURMISTRZA
Krysiya Kopyś
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na podstawie Umowy Nr 0157/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 137/06/OW/P z dnia 31.10.2006 roku, zawartej w dniu 18.09.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2013 r. kwotę 91 800,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyła

(25) 45-41-145

2013-03-25

Z up. BURMISTRZA

Krysina Konyś

SEKRETAERZ GMINY

Główny Księgowy "Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

68FC16661265E478 Korekta nr 1

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

