

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ
USTREK DOLNYCH
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1
tel. (013) 461 15 05 fax (013) 461 11 23

Numer identyfikacyjny REGON

000525843

Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bieszczadzki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} USTRZYKI DOLNE

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A03AA28C40ED5DBB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 18

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

3

POWIAT ²⁾ 01

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

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 niefinansowe 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)	12 462 888,27	12 462 888,27	2 865 698,58	0,00	571 890,86	2 293 807,72	0,00	0,00	9 052 152,52	0,00	418 137,67	126 899,50	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)	11 917 851,10	11 917 851,10	2 865 698,58	0,00	571 890,86	2 293 807,72	0,00	0,00	9 052 152,52	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	11 917 851,10	11 917 851,10	2 865 698,58	0,00	571 890,86	2 293 807,72	0,00	0,00	9 052 152,52	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)	545 037,17	545 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 137,67	126 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	545 037,17	545 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 137,67	126 899,50	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

mgr Ewa Kozłowska-Ekier

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Sutuja

2012-02-02

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A03AA28C40ED5DBB

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

1	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozaślata podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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	
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	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	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.	Zadania bieżące				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)	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
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
 mgr inż. Sławomir Sulajka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-02
 rok m-c dzień

telefon

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zebrańchopiraczących przez RIO

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Szuja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-02

rok m-c dzień

telefon

A03AA28C40ED5DBB



