

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
W ZŁOTYM BRZOSZYNIEK
 ul. Rynek 1
 05-120 ZŁOTY BRZOSZYNIEK - 40 364-91-39
 tel. 66-210 ZŁOTY BRZOSZYNIEK - 40 364-91-39
 REGON 141705557 NIP 92-14-43-487

ROZUMIENIE SPRAWOZDANIE OZUPELNIACIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Zielonej Górze

jednostki samorządu terytorialnego

2012-02-23
 WPLYNEŁO

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec 2011 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 02474B1D660D6ACD
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYPM. 2) ZWIĄZEK UST 2) TYPM. 2) Grupa 2) część budż.

08 08 06 3

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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)	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	instytucje niefinansowe na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	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. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	poziostate waluty	7
1	2	3	4	5	6	7	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	12 546 977,04	12 546 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	12 546 977,04	12 546 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić, gdy dotyczy

STAROSTA GMINY
 mgr Aneta Nauracala

BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Czyżewski

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3649 140 telefon
 2012-02-23 rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

02474B1D660D6ACD

BeStia

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 546 977,04	0,00	1 952 579,03	10 554 398,01	
2. grupa I	436 207,88	0,00	436 207,88	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	1 220 660,40	0,00	205 185,92	1 015 474,48	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	10 890 088,76	0,00	1 351 185,23	9 538 903,53	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy T. Skarbnik
nie odpowiada za zobowiązania sporządzone przez RIO

BęStia

0-68 3849 140

telefon

02474B1D660D6ACD

2012-02-23

rok m-c dzień

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 546 977,04	2 346 088,63	6 420 540,08	3 778 348,33	
2. grupa I	436 207,88	436 207,88	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	1 220 660,40	310 620,00	910 060,40	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	10 890 088,76	1 601 260,75	5 510 479,68	3 778 348,33	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Malarz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu