

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

Urząd Gminy
ul. Peczka 1
02-310 KALISZYN

RP-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

EXPEDYCJA
URZĄD MIEJSKI
w Kaliszynie
20.10.2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON
71782812

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbilansowe

c) sprawozdanie łączne

Wag stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Podpis: _____
Data: _____
Strona: _____ z _____ części budż.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|----|----------|----|----------|----|-------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Nazwa województwa | mazowieckie | WOJ. 2 | 14 | POWIAT 2 | 12 | GININA 2 | 09 | TYTUŁ GŁ. 2 | 3 | ZWIĄZEK S12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Nazwa powiatu / związku 1 a | mińsk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku 1 b | KALISZYN | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Ilość | Wartości krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | | Wartości zagraniczne | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|
| | | ogółem (kol. 3+15) | 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 instytucje finansowe | przebiegająca refinansowa | gospodarstwa domowe | instytucje finansowe zależne od jednostek finansowych | ogółem (kol. 15+17) | portfelny należności do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne | | | |
| ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 7 042 964,42 | 7 042 964,42 | 2 103 295,64 | 0,00 | 0,00 | 2 103 295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 929,91 | 0,00 | 17 144,45 | 70 634,42 | 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 | 0,00 | | | |
| E1.1 kodeterminowane | 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 | 0,00 | | | |
| E1.2 obrotowe | 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 | 0,00 | | | |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 6 964 009,50 | 6 964 009,50 | 2 102 079,59 | 0,00 | 0,00 | 2 102 079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 929,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| E2.1 kodeterminowane | 892 302,25 | 892 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| E2.2 długoterminowe | 6 061 707,25 | 6 061 707,25 | 2 102 079,59 | 0,00 | 0,00 | 2 102 079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 627,66 | 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 | 0,00 | | | |
| E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | 88 954,92 | 88 954,92 | 1 176,05 | 0,00 | 0,00 | 1 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 144,45 | 70 634,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| E4.1 z tytułu dostaw i usług | 88 954,92 | 88 954,92 | 1 176,05 | 0,00 | 0,00 | 1 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 144,45 | 70 634,42 | 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 | 0,00 | | | |

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wyraźnie góry odliczy

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

BURMISTRZ
Marian Boszyński

Główny Księgowy / Skarbnik
ul. Wolności 10, 02-310 Kaliszyn
REGON 71782812

257575618
Data: 2011-10-14
OK m. s. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 1

B. Porozumienia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadania ogółem (kol. 3+9) | wieloletnie | | | | pozostałe podmioty | |
|--|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
| | | rodzaj umowy finansowej (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | | grupa IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) wartość nominalna niezapłaconych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek / gwarancji na konkretny cel wyodrębnionego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek / gwarancji na konkretny cel sprawozdawczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów / projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

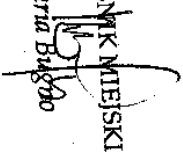
| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| | | | dotacyjne | dotacje celowe | | dotacyjne | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ogółem kredytów / pożyczek w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (uczucie własny) | X | X | | | | 0,00 |

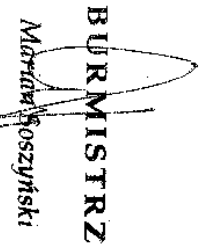
D. Uzupelniajace dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

| Lp. | wartość nominalna | Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | | |
|-----|-------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|---|--|
| | | data zadania zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia (rok, m-c, dzień) | data zakończenia (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zadania zobowiązania (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 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIEJSKI

 Maria Bugdo

BURMISTRZ

 Marcin Soszyński

Główny Księgowy / Skarbnik
 tel. dzialu sprawozdaniowy: 257575618

257575618
 telefon

2011-10-14
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu w poz. E.4 w wysokości - 88 954,92 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie - zakładu budżetowego gminy.

SKARBNIK MIEJSKI
Marta Bugna

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby ewidencji zbiorczych gospodarki przez MiC

BASSTIA

287575818

telefon

86A0CEA7014C805D



2011-10-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Martyna Soszyński