


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 39D384F9DFA979BD 	
Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KALUSZYN Numer identyfikacyjny REGON 711582612		jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		POWIAT ²⁾ 12		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} miński		GMINA ²⁾ 09		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} KALUSZYN		TYP GM. ²⁾ 3		Grupa ²⁾	

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarządzone przez gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	8 130 572,82	8 130 572,82	2 092 897,28	0,00	0,00	2 045 610,94	47 286,34	0,00	5 959 171,85	0,00	55 338,69	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy budżetowe (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)	8 001 375,95	8 001 375,95	2 042 204,10	0,00	0,00	2 042 204,10	0,00	0,00	5 959 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	503 755,19	503 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 497 620,76	7 497 620,76	2 042 204,10	0,00	0,00	2 042 204,10	0,00	0,00	5 455 416,66	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
E4 wypracowane zobowiązania (E4.1+E4.2)	129 196,87	129 196,87	50 693,18	0,00	0,00	3 406,84	47 286,34	0,00	0,00	0,00	55 338,69	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 955,47	67 955,47	3 106,84	0,00	0,00	3 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55 338,69	9 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	61 241,40	61 241,40	47 586,34	0,00	0,00	300,00	47 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bałdno

BURMISTRZ

Mariola Soszyński

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odpowiada sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS11a

257 57 561 8

telefon

2012-07-25

rok, m-c dzień

39D384F9DFA979BD Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota z tytułu odliczeń (kol. 3+8)	wzrosty				pozostałe podmioty	
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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

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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje celowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatom kredytów i pożyczek, 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	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 następujących

Lp.	Zadania bieżące	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia 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
1											

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 nienymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

BURMISTRZ

Mariola Soszyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie bierący udziału w sprawach prowadzonych przez RIO

257575618
 telefon

2012-07-25
 rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w wysokości - 129.196,87 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie.

Zgodnie z wyjaśnieniem część zobowiązań w wysokości - 61180,54 zł została już uregulowana.

Zobowiązania wymagalne są regulowane w pierwszej kolejności, w wysokości posiadanych środków.

Według sprawozdania Rb-30 S ZGK posiada nie uregulowane należności w wysokości - 244.624,28 zł, w tym: (wg. Rb- N) należności wymagalne w wysokości - 123.794,51 zł, które przyczyniły się do zachwiania płynności finansowej zakładu.

SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zamknięcia sprawozdanych przez RIO

BeSTia

257575618

telefon

2012-07-25

rok m-c dzień

39D384F9DFA979BD Korekta nr 1



BURMISTRZ
Maria Soszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu