

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PECLAW Peclaw 24 07-221 PECLAW | | Rd-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdania jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DCF9A1C85DF383EC  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 300647370 | | wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gólgowski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PECLAW | | WDJ. ³⁾ 02 | POWIAT ³⁾ 08 | GMINA ³⁾ 05 | TYP GM. ³⁾ 2 | ZWIĄZEK JST ³⁾ | TYP ZW. ³⁾ | Grupa ³⁾ | część budz. ³⁾ | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wykazanie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+10) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | skład 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 obsługujące przedsiębiorstwa gospodarskich domowych | ogółem (kol. 15+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 |
| 5 ZOBOWIĄZANIA WŁD TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 4 315 629,68 | 4 315 629,68 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 3 874 366,86 | 0,00 | 74 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 pożyczki wadrowe (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) | 4 241 063,36 | 4 241 063,36 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 3 874 366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 753 776,96 | 753 776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 3 487 287,00 | 3 487 287,00 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 366 896,50 | 0,00 | 0,00 | 3 120 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 pożyczki dopasowe | 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 wynagrodzenia zobowiązania (E4.1+E4.2) | 74 568,32 | 74 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 74 568,32 | 74 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 568,32 | 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) Niepełna kwota
2) Wypłacił gotówką

SKARBNIK GMINY

Dorota Weber
Dorota Weber

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiadają za dane sprawozdane przez KSO
BeSTia

076 8317126

tel./fax

2011-05-04

rok m-c dzień

Artur Jurkowski
Artur Jurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CF9A1C85DF383EC Korekta nr 1

B. Porównania i gwarancje

| Wyszaczkowanie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4) | Kwota finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wzrosty | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) wartość nieruchomości zabezpieczających zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na terenie powiatu z siedzibą w miejscowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) wartość nieruchomości zabezpieczających z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na terenie powiatu z siedzibą w miejscowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 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. | Wyszaczkowanie | w tym: | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------|------|
| | | z budżetu państwa ogółem | dotacje celowe | z innych źródeł ogółem | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chęć kredyt i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie | X | | | | | |
| 3 | dotacje celowe | | X | | | | |

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 | |
|-----|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | data zapłaty | data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) |
| 2 | wartość nominalna | wartość nominalna | wartość nominalna | wartość nominalna |
| 3 | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 4 | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 5 | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) |

E. Zobowiązania z tytułu odroczonek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszaczkowanie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|----------------|------------------------------------|--|---|
| | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Dorota Weber
Dorota Weber

Wydział I
Artur Jurkowski

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdawczy: 10.04.2011-30.06.2011

076 8317126

telefon

2011-05-04

rok m-c dzień

Karownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Gmina: MIEJSCA SZARZYCKIE
ul. Wolności 10, 25-100 Miejsce Szarzyckie, woj. łódzkie

ANNA

076 837 128

tel/fax

2011-05-04

rok m-c dzień

OCF9A1C86DF383EC KOREKTA nr 1



W O J T
Anna Jurkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTa