

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |                      |  |                     |  |                       |  |                                                                                                                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------|--|
| 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:                                                                                                                                             |  |                       |  |                     |  |                           |  |                                          |  |
| <b>GINIA PEŁCŁAW</b><br>Pełcław 28<br>67-221 PEŁCŁAW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>390647370</b> |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br>wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku |  |                    |  |                      |  |                     |  |                       |  | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br>570201762CBE9B72<br> |  |                       |  |                     |  |                           |  |                                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                                                         |  | dolnośląskie                                                                                                                                                                         |  | WOJ. <sup>2)</sup> |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>                                                                                                                            |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                                                                |  | głogowski                                                                                                                                                                            |  | 02                 |  | 03                   |  | 05                  |  | 2                     |  |                                                                                                                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |                                          |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                                                  |  | PEŁCŁAW                                                                                                                                                                              |  |                    |  |                      |  |                     |  |                       |  |                                                                                                                                                      |  |                       |  |                     |  |                           |  |                                          |  |

#### 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 niekomercyjne 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) | 5 107 296,13                       | 5 107 296,13                     | 535 812,00                                       | 0,00    | 0,00     | 535 812,00 | 0,00     | 0,00           | 4 463 948,03 | 0,00                                   | 107 536,10                    | 0,00                | 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)                | 4 999 760,03                       | 4 999 760,03                     | 535 812,00                                       | 0,00    | 0,00     | 535 812,00 | 0,00     | 0,00           | 4 463 948,03 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 689 170,53                         | 689 170,53                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 689 170,53   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.2 długoterminowe                              | 4 310 589,50                       | 4 310 589,50                     | 535 812,00                                       | 0,00    | 0,00     | 535 812,00 | 0,00     | 0,00           | 3 774 777,50 | 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)            | 107 536,10                         | 107 536,10                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 107 536,10                    | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw i usług                     | 107 536,10                         | 107 536,10                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 107 536,10                    | 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA  
Agnieszka Serafin  
inspektor ds. budżetu  
i rozliczania poboru wody

076 8317126  
telefon

2012-04-19  
rok m-c dzień

WOJ.  
Artur Górkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

570201762CBE9B72

Strona: 1

# B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| P1 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               |
| P2 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               |
| P3 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                         |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              |      | 5                         | 6              |      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:    |                             | 0,00           | 0,00 | 0,00                      |                | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           |                | X    |                           | 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 następnych

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                                     |                                           |                                           | Zadania inwestycyjne |                                                                     |                                           |                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | 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    | 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                                         | 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                                        |

Z up. SKARBNIKA  
*Sewalyn*  
 Agnieszka Skrafin  
 inspektor ds. budżetu  
 i rozliczania poboru wody

WÓJT  
*Jędrzej*  
 Artur Jędrzejowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

076 8317126

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

570201762CBE9B72

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z up. SKARBNIKA

*S. Serafin*  
Agnieszka Serafin  
Inspektor ds. budżetu  
i rozliczania poboru wody

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

076 8317126

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

570201762CBE9B72



WÓJT  
*Artur Jędrkowski*  
Artur Jędrkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3