

Urząd Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Świątynna 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Bystrzyca Kłodzka**
ul. Sienkiewicza 6
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON: **890717958**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2CED9E2F11504881

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **kłodzki**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **BYSTRZYCA KŁODZKA**

WOJ. ²⁾ **02** POWIAT ²⁾ **08** GMINA ²⁾ **06** TYP GM. ²⁾ **3** ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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)	31 727 595,52	31 692 505,90	97 390,00	0,00	0,00	97 390,00	0,00	0,00	26 923 866,73	416 622,93	3 960 627,21	248 295,53	45 703,50	35 089,62	0,00	35 089,62
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)	27 021 256,73	27 021 256,73	97 390,00	0,00	0,00	97 390,00	0,00	0,00	26 923 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	27 021 256,73	27 021 256,73	97 390,00	0,00	0,00	97 390,00	0,00	0,00	26 923 866,73	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)	4 706 338,79	4 671 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 622,93	3 960 627,21	248 295,53	45 703,50	35 089,62	0,00	35 089,62
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 267 217,36	4 232 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205,00	3 960 627,21	248 295,53	0,00	35 089,62	0,00	35 089,62
E4.2 pozostałe	439 121,43	439 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 417,93	0,00	0,00	45 703,50	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

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

74 8 117 612
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CED9E2F11504881

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 563 612,05	2 563 612,05	0,00	0,00	2 563 612,05	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		396 035,13	396 035,13	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		107 751,80	107 751,80	

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
1	442 709,31	2012-03-29	2012-04-30	2014-03-31	0,00			
2	2 428 025,78	2013-01-02	2013-04-09	2017-12-31	0,00			
3	509 819,18	2013-01-02	2013-04-09	2017-10-01	0,00			
4	540 800,00	2013-01-02	2013-01-02	2014-07-31	0,00			
5	1 650 000,00	2013-01-02	2013-01-02	2015-12-31	0,00			

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 GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Janina Gunia

74 8 117 612
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

z up. Burmistrza
Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

74 8 117 612

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

2CED9E2F11504881



z up. Burmistrza


Tadeusz Zieliński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu