

|                                                                                                               |  |                                                                                                   |                            |                                                                                  |                            |                           |                       |                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                  |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu                            |                            |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Bystrzyca Kłodzka<br>ul. Sienkiewicza 6<br>ul. Sienkiewicza 6 |  | a) sprawozdanie jednostkowe<br>b) sprawozdanie zbiorcze<br>c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>   |                            | 2B10A36A58B96E70                                                                 |                            |                           |                       |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>890717958                                                                      |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |                            |  |                            |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Kłodzki                                                                    |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                                          |                            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                         |                            |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>BYSTRZYCA KŁODZKA                                                 |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                                                              |                            |                                                                                  |                            |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                                                        |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku                                                          |                            |                                                                                  |                            |                           |                       |                     |                           |
|                                                                                                               |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>02                                                                          | POWIAT <sup>2)</sup><br>08 | GMINA <sup>2)</sup><br>06                                                        | TYP GM. <sup>2)</sup><br>3 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                    | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        | wierzyciele zagraniczni                                                         |                        |                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niefinansowe<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>przedmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                   | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5       | 6        | 7          | 8        | 9                 | 10            | 11                                              | 12                               | 13                     | 14                                                                              | 15                     | 16                                        | 17                                     |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW<br>DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 27 833 679,73                               | 27 833 679,73                           | 113 790,00                                                   | 0,00    | 0,00     | 113 790,00 | 0,00     | 0,00              | 27 719 889,73 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| E1 papiery wartościowe<br>(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<br>(E2.1+E2.2)                | 27 833 679,73                               | 27 833 679,73                           | 113 790,00                                                   | 0,00    | 0,00     | 113 790,00 | 0,00     | 0,00              | 27 719 889,73 | 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                                 | 27 833 679,73                               | 27 833 679,73                           | 113 790,00                                                   | 0,00    | 0,00     | 113 790,00 | 0,00     | 0,00              | 27 719 889,73 | 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 wymagane zobowiązania<br>(E4.1+E4.2)             | 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                                   |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                | 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                                   |
| E4.2 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. Burmistrza  
Tadeusz Zielinski  
Sekretarz Gminy

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

74 8 117 612  
telefon  
2013-02-19  
rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B10A36A58B96E70

## 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 | 5 180 803,14                       | 5 180 803,14                                        | 0,00    | 0,00     | 5 180 803,14 | 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:         |            |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------|--|------------------------|--------------|----------------|------------|
|     |                                      | 3                        | 4 | długoterminowe |  | 5                      | 6            | długoterminowe |            |
| 1   | Opieka kulturalna i sportowa, w tym: |                          |   |                |  |                        |              |                |            |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        |   |                |  | 2 523 941,36           | 2 523 941,36 |                | 477 859,27 |

## 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

| Zadania inwestycyjne |                   |                                           |                                           |                   |                                                                     |                                           |                                           |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lp.                  | wartość nominalna | 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                    | 514 709,31        | 2012-03-29                                | 2012-04-30                                | 2014-03-31        |                                                                     |                                           |                                           |
| 2                    |                   |                                           |                                           |                   |                                                                     |                                           |                                           |

## 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 |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| 1                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

mgr Janina Guria

74 8 117 612

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2B10A36A58B96E70

Strona: 2

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński  
Sekretarz Gminy