

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Kłodzko

P.B. Chodęgo 1

57-300 KŁODZKO

Numer identyfikacyjny REGON
000526050

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionarne Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

01CZ7DF852F75A70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Kłodzko

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

KŁODZKO

WOJ. z

02

POWIAT z

08

GMINA z

02

TYP GW. z

1

ZWIĄZEK JST z

TYP ZW. z

Grupa z

część budż. z

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	49 146 740,21	49 146 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 146 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywa 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
E1.2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	49 146 740,21	49 146 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 146 740,21	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	49 146 740,21	49 146 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 146 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wymagania z zobowiązań (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) Należąca do skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Agnieszka Czuczajda

Zup Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Henryk Urbanowski

Główny Księgowy / Skarbnik

nie podpisuje sprawozdań z obrotów sporządzonych przez RIO

Bestia

074965 46 56

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

01CZ7DF852F75A70

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenie i gwarancje

Wyszczególnienie	Wydatki z budżetu ogółem (kol. 3+8)	wzrostle				
		podmioty samorządowe (kol. 4-5-6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

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	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	1. Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na wypożyczenie	0,00	0,00	0,00	8 875 081,08	8 875 081,08	8 875 081,08
2	2. na udzielenie	X	X		8 875 081,08	8 875 081,08	8 875 081,08

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			
	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	
1	0,00				855 328,84	2005-08-19	2006-07-31	
2	0,00				17 413 980,00	2010-03-29	2011-05-31	
								2013-09-30
								2016-12-31

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	5	6	7	8
1	0,00			0,00		0,00	

SKARBNIK
GMINY MIĘSKIEJ

Anna Czuczura

Główny Księgowy / Skarbnik
na styczeń sprawozdania zbiorczego rozrachunku przez R/O

074/855 46 56

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Uchymowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ducy

SKARBNIK
GINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Łuciwara

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sprawozdańców praw. Rb-Z

Bestia

074865 46 56

telefon

01CZ7DF862F75A70

2011-10-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu