

Gmina Miejska Kłodzko

Pl. B. Chrobrego 1

57-300 KŁODZKO

Numer identyfikacyjny REGON

000526050

Regiona Inna Obrachunkowa we Wrocławiu

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

976F103E929FFB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Kłodzki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

KŁODZKO

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	41 663 001,69	41 663 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555 393,61	0,00	107 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 papier wartościowy (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	0,0
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	0,0
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	0,0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	41 555 393,61	41 555 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	41 555 393,61	41 555 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 555 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E3 przyjęte depozyty wymagające zobowiązania (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	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 608,08	107 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

1) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

074865 46 56

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Woj. Kłodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

976F103E929FFB1

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
F1 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
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
F3 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:	
			dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe	dotychczasowe
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (dotyczy wariantu)	X	X				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matozart Grzyb

Główny Księgowy "I Skarbnik
na służby sprawozdania zbiorczych kopiradnych przez RIO

074855 46 56

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Z-ca PIKSTRZA
Wice Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2010 r. w wysokości 107 608,08 zł dotyczą zakładu budżetowego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku. Są to zobowiązania wobec 2 kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powstały w związku z trudną sytuacją finansową jednostki, słabą płynnością finansową zakładu i brakiem środków finansowych na dzień 30.09.2010 roku.

Główny Księgowy

Małgorzata Grzyb

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074/865 46 56

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

976F103E92F9FFB1



Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Witold Gwałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu