

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul.11 Listopada 33 a

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523726

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

Jędrzejowski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

JĘDRZEJÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

6FFF2CD88202B111



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni					
									kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	23 215 137,68	23 215 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039 376,00	0,00	170 832,70	0,00	4 928,98	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	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	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	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	23 039 376,00	23 039 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	krótkoterminowe	3 565 000,00	3 565 000,00	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	19 474 376,00	19 474 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474 376,00	0,00	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	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	175 761,68	175 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 832,70	0,00	4 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	175 761,68	175 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 832,70	0,00	4 928,98	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]* Jędrzejów

Główny Księgowy \* Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

BeStia

0-41 386-10-10

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

6FFF2CD88202B111

BeStia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ *[Signature]*  
mgr Marcin Piśczolek

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)								
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	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. Uzupelniające 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		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające 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 inwestycyjne								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1									

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  
*Władysław Cieplich*  
 Władysław Cieplich

BURMISTRZ  
*Marek Piśczek*  
 Marek Piśczek

2012-02-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0-41 386-10-10

telefon

**SKARBNIK GMINY**  
*[Signature]*  
**mgr Andrzej Szepietowski**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

0-41 386-10-10

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

6FFF2CD88202B111



**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**mgr Marcin Piszczek**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu