



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

DEBICA

ul. Ratuszowa 2

39-200 DEBICA

Numer identyfikacyjny REGON

000524648

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

DEBICA

Nazwa gminy / związku

WOJ.	POWIAT	GAJNA	TYP GM	ZWIĄZEK UST	TYP ZW	Grupa	część budz.
18	03	01	1				

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarskich 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)	61 826 847,18	61 826 847,18	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	60 665 000,00	0,00	7 129,17	49 160,29	557,72	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+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 kredytemiennowe	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 (E2+E2.2)	61 770 000,00	61 770 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	60 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemiennowe	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	61 770 000,00	61 770 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	60 665 000,00	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
E4 (E4+E4.2)	56 847,18	56 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,17	49 160,29	557,72	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 987,18	8 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,17	1 300,29	557,72	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy i Skarbnik  
na dotychczas wyznaczonych funkcjach sprawozdanych przez RIO  
BeStia

0146638109

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

496D4192C832E9CB

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 31b)	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 pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek 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:						
	na współfinansowanie	X	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	
2	(udział własny)		X		3 860 000,00		3 860 000,00

## 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	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	458 800,00	2011-07-13	2012-01-01	2012-03-31	296 071,00	2011-07-07	2012-01-01	2012-03-31

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr Anna Puzio*

Główny Księgowy "1" Starostki  
na dotychczasowy stan sprawozdania zrealizacji specyficznych przebiegów

0146836109

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

*[Podpis]*  
Kierownik Wydziału Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W pozycji E2 (kredyty i pożyczki) kol. 2 i 3 zawarte są obligacje samorządowe w kwocie 7.000.000 wyemitowane za pośrednictwem PKO Bank Polski, których zbywalność jest ograniczona, tj. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny.

**SKARBNIK MIASTA**  
**Główny księgowy budżetu**

*mgr Anna Puzio*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0146838109

telefon

486D4192C832E9CB



2012-02-06

rok m-c dzień

**mgr Irena Włodarczyk**

*mgr Irena Włodarczyk*  
Wiceprezydent i Kierownik Wydziału Zarządu