

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIELNO

ul.Chrobrego 10

76-032 MIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

330920653

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0A8FD65CC3A256C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 306 382,97	15 306 382,97	1 671 631,00	0,00	0,00	1 671 631,00	0,00	0,00	13 620 000,00	0,00	13 470,97	915,00	366,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	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	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 970 880,00	1 970 880,00	1 670 880,00	0,00	0,00	1 670 880,00	0,00	0,00	300 000,00	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	1 970 880,00	1 970 880,00	1 670 880,00	0,00	0,00	1 670 880,00	0,00	0,00	300 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	15 502,97	15 502,97	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470,97	915,00	366,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 751,97	14 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470,97	915,00	366,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	751,00	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

DOROTA DĄBEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2011-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A8FD65CC3A256C2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	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. 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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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
1	0,00				948 428,79	2010-03-25	2010-03-25	2013-03-25
2	0,00				1 149 984,89	2010-08-12	2011-01-31	2011-06-30
3	0,00				63 928,00	2010-10-07	2011-08-31	2011-08-31
4	0,00				15 750,00	2010-08-25	2011-06-30	2011-06-30
5	0,00				59 780,00	2010-01-21	2011-12-31	2011-12-31
6	0,00				183 000,00	2008-01-02	2010-06-30	2011-05-30
7	0,00				97 600,00	2008-03-07	2011-02-28	2011-03-28
8	21 960,00	2009-03-26	2009-06-30	2011-06-30	31 598,00	2009-12-03	2011-04-30	2011-04-30
9	0,00				29 280,00	2010-10-15	2011-09-30	2011-09-30
10	34 000,00	2010-11-04	2011-01-17	2011-05-30	13 950,00	2010-02-22	2011-06-30	2011-06-30
11	156 160,00	2010-10-19	2011-04-30	2011-12-30	97 600,00	2009-10-29	2011-06-20	2011-06-20
12	0,00				27 800,00	2010-07-15	2011-02-15	2011-02-15
13	0,00				3 206 600,00	2008-11-14	2010-12-30	2011-07-30
14	0,00				1 219 941,39	2010-07-01	2011-06-30	2011-07-30
15	45 000,00	2010-01-28	2011-01-31	2011-06-30	20 130,00	2010-07-15	2011-06-30	2011-06-30
16	143 960,00	2010-10-19	2011-04-30	2011-12-30	1 129 700,00	2010-09-30	2011-06-01	2011-11-30
17	0,00				27 572,00	2007-05-09	2009-03-31	2011-06-30
18	0,00				4 697,00	2008-06-23	2009-09-19	2012-01-31
19	0,00				55 500,00	2010-04-08	2011-01-08	2011-04-08
20	0,00				4 880,00	2010-11-03	2011-03-20	2011-03-20
21	0,00				649 905,93	2010-09-23	2011-03-04	2011-04-30

DOROTA DĄBEK

094 3459831

2011-03-18

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22	0,00				26 474,00	2010-04-22	2011-02-22	2011-02-22
23	85 400,00	2009-06-25	2011-01-31	2011-10-30	28 426,00	2010-09-23	2011-04-30	2011-04-30
24	1 464,00	2008-07-11	2011-12-30	2011-12-30	34 880,00	2009-09-30	2011-04-30	2011-04-30
25	54 314,00	2009-03-26	2011-07-30	2011-09-30	237 010,77	2010-09-23	2011-04-30	2011-04-30
26	0,00				28 426,00	2010-11-30	2011-11-30	2011-11-30
27	0,00				20 193,44	2010-11-04	2011-11-04	2011-11-04
28	3 696,00	2009-03-25	2011-03-30	2011-03-30	8 575,00	2010-10-28	2011-06-30	2011-06-30

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

DOROTA DĄBEK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2011-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOROTA DĄBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2011-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A8FD65CC3A256C2 Korekta nr 1

