


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8885F72AAD42E3D2 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biesiekierz 103 76-039 BIESIEKIERZ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000537591									
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIESIEKIERZ		32	09	02	2				
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 przedmioty 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)	3 248 366,51	3 248 366,51	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	3 021 368,69	0,00	213 245,63	11 425,99	76,20	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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 021 368,69	3 021 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	221 741,21	221 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 799 627,48	2 799 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 627,48	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)	226 997,82	226 997,82	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 245,63	11 425,99	76,20	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 738,82	185 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 312,83	11 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	41 259,00	41 259,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,80	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00

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	8 369 273,61	8 369 273,61	0,00	0,00	8 369 273,61	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2009-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8885F72AAD42E3D2

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8885F72AAD42E3D2

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8885F72AAD42E3D2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8885F72AAD42E3D2

