


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Polanów		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
PI.Wolności 4		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										E5DC801B93F2297C	
76-010 POLANÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000529120													
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		koszaliński											
WOJ. ²⁾		32											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		POLANÓW											
		POWIAT ²⁾											
		09											
		GMINA ²⁾											
		06											
		TYP GM. ²⁾											
		3											
		ZWIĄZEK JST ²⁾											
		TYP ZW. ²⁾											
		Grupa ²⁾											
		część budz. ²⁾											

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 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)	13 371 797,57	13 371 797,57	1 610 634,09	0,00	0,00	1 610 634,09	0,00	0,00	11 684 426,04	0,00	76 737,44	0,00	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
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)	13 291 180,68	13 291 180,68	1 606 754,64	0,00	0,00	1 606 754,64	0,00	0,00	11 684 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	684 426,04	684 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 606 754,64	12 606 754,64	1 606 754,64	0,00	0,00	1 606 754,64	0,00	0,00	11 000 000,00	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)	80 616,89	80 616,89	3 879,45	0,00	0,00	3 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 737,44	76 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 879,45	3 879,45	3 879,45	0,00	0,00	3 879,45	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		2 400 694,48		2 400 694,48
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 400 694,48		2 400 694,48

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

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

0943480784

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0943480784

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

E5DC801B93F2297C



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu