

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23

95-083 ROGÓW

000547773

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ : JRCZEN I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2D0998E40298BC81

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Woj. 2)

10

Powiat 2)

21

Gmina 2)

05

Typ GM. 2)

2

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. 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                               |
| E  | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 2 553 750,00                       | 2 553 750,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 553 750,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 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)                 | 2 553 750,00                       | 2 553 750,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 553 750,00 | 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                            | 2 553 750,00                       | 2 553 750,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 553 750,00 | 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)             | 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                             |
|    | E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług           | 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                             |
|    | E4.2 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy "T" Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

46-874-80-12

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

2D0998E40298BC81 Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt Gminy

Daniel Kołbada

Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | 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. 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:         |    |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------------|---|----------------|----|
|     |                                      | ogółem                   |   | długoterminowe |   | ogółem                 |   | długoterminowe |    |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4 | 5              | 6 | 7                      | 8 | 9              | 10 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    |                          |   |                |   |                        |   |                |    |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        |   | X              |   |                        |   |                |    |

**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 bieżące   |   |   |                   |   | Zadania inwestycyjne                      |   |   |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|
|     | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (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 |      |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|
|                  | 3                                  | 4    | 5  | 6    |
| 1                | 2                                  | 3    | 4  | 5    |
|                  |                                    |      |  |      |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D0998E402988C81 Korekta nr 2

Strona: 2

  
Ciekwiny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

46-874-80-12

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

2D0998E40298BC81 Korekta nr 2



Wójt Gminy

  
Daniel Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu