

adres jednostki sprawozdawczej

URMISTRZ WOŁCZYNA

ul. Dworcowa 1

46-250 WOŁCZYN

identyfikacyjny REGION

531413030

2) województwa

powiatu / związku^{1) 2)}

aminov / zviazkuv 1) 2)

opolskie

kluczborski

WOŁCZYN

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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

85B5BBC9CEB838FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

bowiązania 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
1 BOWIAZANIA WG TYTUŁÓW UŻYCH (E1+E2+E3+E4)	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 wartościowe	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
1.1.1 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
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
2.1 pożyczki	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1 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
2.1.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	147 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 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
2.1.2 długoterminowe	6 205 256,12	6 205 256,12	1 657 978,98	398 377,38	0,00	1 259 601,60	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00						

niezbędne skreślić
nić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Krawiec

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

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

077/4188604

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

85B5BBC9CEB838FD Korekta nr 2

podpisu elev.)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

3. 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
		3	4	5	6	7	8
1	2						
-1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	135 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 045,10
-2 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
-3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	135 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 045,10

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	398 377,38		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	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 (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	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)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

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	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek

2012-02-22

rok m-c dzień

077/4188604

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85B5BBC9CEB838FD Korekta nr 2

BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Katarzyna Krawiec

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

BeSTia

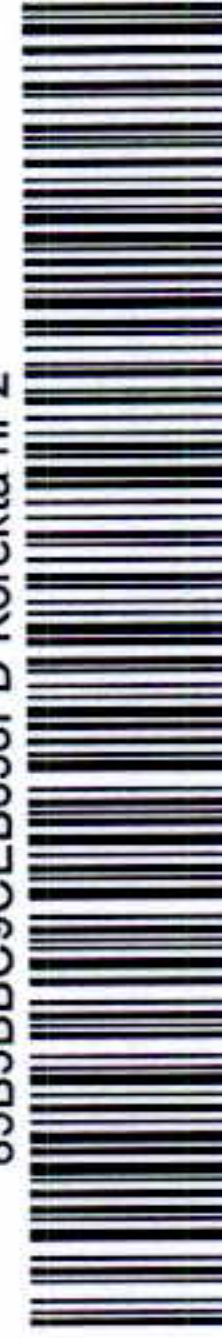
077/4188604

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

85B5BBC9CEB838FD Korekta nr 2



BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu