


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:										
Gmina Lesko		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Parkowa 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		C1317BAEC0F40D74										
38-600 LESKO		wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		370440034									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		podkarpackie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		leski		18		21		03		3									
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		LESKO																	

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)	20 360 236,55	20 360 236,55	1 329 744,97	32,00	313 190,05	1 016 522,92	0,00	0,00	19 016 200,00	0,00	246,82	14 044,76	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)	20 345 912,97	20 345 912,97	1 329 712,97	0,00	313 190,05	1 016 522,92	0,00	0,00	19 016 200,00	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	20 345 912,97	20 345 912,97	1 329 712,97	0,00	313 190,05	1 016 522,92	0,00	0,00	19 016 200,00	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)	14 323,58	14 323,58	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	14 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 948,35	3 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	3 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	10 375,23	10 375,23	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	10 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*Kormosz*

mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0134698001

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

2 up. BURMISTRZA

mgr Barbara Krasulak  
Z-CA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1317BAEC0F40D74 Korekta nr 1

Strona: 1

**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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

**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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	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 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

**SKARBNIK GMINY**

*Malgorzata Kormosz*

mgr inż. Malgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134698001

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Barbara Krasulak*

**Z-CA BURMISTRZA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*M. Kormosz*

mgr inż. Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0134698001

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

C1317BAEC0F40D74 Korekta nr 1



2 up. BURMISTRZA

mgr Barbara Krasulak  
Z-CA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu