


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 ¹⁾										1D169880218F4876				
38-600 LESKO		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku														
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
370440034																
Nazwa województwa ²⁾		podkarpackie														
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		leski														
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		LESKO														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
		18	21	03	3											

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)	21 230 540,14	21 230 540,14	1 130 295,51	6 070,54	188 190,05	936 034,92	0,00	0,00	20 091 200,00	0,00	34,15	9 010,48	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)	21 215 424,97	21 215 424,97	1 124 224,97	0,00	188 190,05	936 034,92	0,00	0,00	20 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	20 315 424,97	20 315 424,97	1 124 224,97	0,00	188 190,05	936 034,92	0,00	0,00	19 191 200,00	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)	15 115,17	15 115,17	6 070,54	6 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	9 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 069,25	3 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	12 045,92	12 045,92	6 070,54	6 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	5 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Kormosz
mgr inż. Malgorzata Kormosz

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

BeSTia

0134698001
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Barbara Junkiewicz
mgr inż. Barbara Junkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D169880218F4876 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	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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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 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
Harmonia
 mgr inż. Małgorzata Kormosz

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

0134698001

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Kormosz

mgr inż. Małgorzata Kormosz

mgr inż. Małgorzata Kormosz Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0134698001

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

1D169880218F4876 Korekta nr 1



BURMISTRZ

Janusz
mgr inż. Barbara Jankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu