


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|---------|-------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzegom Rynek 38 58-150 STRZEGOM | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 67AFB0E9D7C72808  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718372 | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie | | SYMBOLS | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdnicki | | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZEGOM | | 02 | 19 | 06 | 3 | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor 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) | 21 547 239,35 | 21 547 239,35 | 1 427 555,48 | 96 976,32 | 9,00 | 1 329 917,47 | 652,69 | 0,00 | 19 893 014,30 | 0,00 | 26 854,32 | 199 703,07 | 112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 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 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 1 522 930,47 | 1 522 930,47 | 1 329 916,27 | 0,00 | 0,00 | 1 329 916,27 | 0,00 | 0,00 | 193 014,20 | 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 | 1 522 930,47 | 1 522 930,47 | 1 329 916,27 | 0,00 | 0,00 | 1 329 916,27 | 0,00 | 0,00 | 193 014,20 | 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) | 324 308,88 | 324 308,88 | 97 639,21 | 96 976,32 | 9,00 | 1,20 | 652,69 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 26 854,32 | 199 703,07 | 112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 183 528,61 | 183 528,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,55 | 182 025,68 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 140 780,27 | 140 780,27 | 97 639,21 | 96 976,32 | 9,00 | 1,20 | 652,69 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 25 421,77 | 17 677,39 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | 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 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|--|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy / Skarbnik

074 85-60-500

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|--------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| | w artość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | w artość nominalna | data zaciągnięcia (podpisania umow y) (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 |
| 1 | 0,00 | | | | 38 000,00 | 2005-09-30 | 2008-03-31 | 2010-12-31 |
| 2 | 0,00 | | | | 150 000,00 | 2005-06-09 | 2008-01-16 | 2010-12-16 |
| 3 | 0,00 | | | | 144 934,00 | 2006-04-10 | 2008-01-16 | 2010-12-16 |
| 4 | 0,00 | | | | 30 243,85 | 2006-06-23 | 2006-12-30 | 2012-05-20 |
| 5 | 0,00 | | | | 270 000,00 | 2006-12-28 | 2008-01-16 | 2010-12-16 |
| 6 | 0,00 | | | | 124 770,35 | 2008-05-19 | 2009-01-31 | 2017-08-31 |
| 7 | 0,00 | | | | 93 128,00 | 2008-06-07 | 2009-01-16 | 2011-12-16 |
| 8 | 0,00 | | | | 671 854,27 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 2012-06-08 |

Główny Księgowy / Skarbnik

074 85-60-500

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

074 85-60-500

telefon

2010-01-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67AFB0E9D7C72808

