


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy Ostrowice		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Ostrowice 6		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)										EA3BA29CB3CB743A	
78-506 OSTROWICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000537579													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		zachodniopomorskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		drawski											
WOJ. <sup>2)</sup>		32											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		OSTROWICE											
		POWIAT <sup>2)</sup>											
		03											
		GMINA <sup>2)</sup>											
		04											
		TYP GM. <sup>2)</sup>											
		2											
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>											
		TYP ZW. <sup>2)</sup>											
		Grupa <sup>2)</sup>											
		część budz. <sup>2)</sup>											

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 267 543,56	6 267 543,56	327 802,26	166 472,00	0,00	949,16	160 381,10	0,00	5 501 429,00	150 252,83	250 761,56	37 297,91	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)	5 501 429,00	5 501 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 429,00	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	5 501 429,00	5 501 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 429,00	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)	766 114,56	766 114,56	327 802,26	166 472,00	0,00	949,16	160 381,10	0,00	0,00	150 252,83	250 761,56	37 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 710,72	251 710,72	949,16	0,00	0,00	949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	250 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	514 403,84	514 403,84	326 853,10	166 472,00	0,00	0,00	160 381,10	0,00	0,00	150 252,83	0,00	37 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	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 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
1	0,00				1 308 860,00	2008-04-10	2008-12-15	2017-04-15
2	0,00				1 000 164,08	2008-08-01	2009-03-30	2013-12-30
3	25 597,37	2009-12-31	2010-02-22	2011-01-22	4 880,00	2009-12-21	2010-02-22	2011-01-22
4	418 535,52	2009-12-31	2010-07-30	2011-12-30	706 718,64	2009-12-31	2010-07-30	2011-12-30
5	1 220 000,00	2010-10-22	2011-05-31	2012-10-31	880 000,00	2010-10-22	2011-05-31	2012-10-31
6	409 284,32	2009-12-21	2010-07-21	2011-12-31	421 271,23	2009-12-21	2010-07-21	2011-12-31
7	0,00				31 855,70	2010-10-04	2010-10-31	2011-09-30

**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

0 94 36 15 226

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

---

0 94 36 15 226

telefon

---

2011-02-22

rok m-c dzień

EA3BA29CB3CB743A



---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu