


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ostrowice</b> Ostrowice 6 78-506 OSTROWICE Numer identyfikacyjny REGON <b>000537579</b>	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  889879CDB9026643								
	jednostki samorządu terytorialnego																		
	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1)								
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku																			
Nazwa województwa 2)		<b>zachodniopomorskie</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budz. 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2)		32		03		04		2											
		<b>drawski</b>																	
		<b>OSTROWICE</b>																	

**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>	9 718 592,93	9 718 592,93	627 427,07	128 685,00	0,00	336 004,54	162 737,53	0,00	5 907 758,00	3 000 000,00	176 728,58	6 679,28	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)	9 241 154,08	9 241 154,08	333 396,08	0,00	0,00	333 396,08	0,00	0,00	5 907 758,00	3 000 000,00	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	9 241 154,08	9 241 154,08	333 396,08	0,00	0,00	333 396,08	0,00	0,00	5 907 758,00	3 000 000,00	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)	477 438,85	477 438,85	294 030,99	128 685,00	0,00	2 608,46	162 737,53	0,00	0,00	0,00	176 728,58	6 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 287,74	9 287,74	2 608,46	0,00	0,00	2 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	468 151,11	468 151,11	291 422,53	128 685,00	0,00	0,00	162 737,53	0,00	0,00	0,00	176 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

0 94 36 15 226

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

889879CDB9026643 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	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 następnym**

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				1 121 880,00	2008-04-10	2008-12-15	2017-04-15
2	0,00				666 780,08	2008-08-01	2009-03-30	2013-12-30
3	80 000,00	2009-12-31	2010-07-30	2011-12-30	155 555,54	2009-12-31	2010-07-30	2011-12-30
4	266 666,68	2010-10-22	2011-05-31	2012-10-31	200 000,00	2010-10-22	2011-05-31	2012-10-31
5	217 429,40	2009-12-21	2010-07-21	2011-12-31	160 000,00	2009-12-21	2010-07-21	2011-12-31
6	74 396,47	2011-02-22	2011-02-28	2013-01-31	0,00			

**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

2012-02-27

rok m-c dzień

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0 94 36 15 226

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

889879CDB9026643 Korekta nr 1



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu