

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Świlcza

## Rd-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat

Regionalna Izba Otruchunkowa w Rzeszowie

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdania łączne <sup>1)</sup>

4AEC7F68F07AD7ED



Numer identyfikacyjny REGON

690582140

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

rzeszowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

ŚWILCZA

WOJ. <sup>2)</sup>POWAT <sup>2)</sup>GMINA <sup>2)</sup>TYP GM. <sup>2)</sup>ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                    | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |  |         |          |              |          |                   |              |   |                                  |                        | wierzyciele zagraniczni   |                        |   |                                      |
|---|---|---|--|---------|----------|--------------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>usługujące na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1   | 2   | 3                                       | 4  | 5       | 6        | 7            | 8        | 9                 | 10           | 11  | 12                               | 13                     | 14  | 15                     | 16  | 17                                   |
| E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH<br>DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 10 527 677,95                               | 10 527 677,95                           | 2 030 695,71   | 0,00    | 0,00     | 2 030 695,71 | 0,00     | 0,00              | 8 495 500,64 | 0,00  | 0,00                             | 1 481,60               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| E1 papiery wartościowe<br>(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<br>(E2.1+E2.2)                | 10 514 145,94                               | 10 514 145,94                           | 2 016 645,30   | 0,00    | 0,00     | 2 016 645,30 | 0,00     | 0,00              | 8 495 500,64 | 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                                 | 10 514 145,94                               | 10 514 145,94                           | 2 016 645,30   | 0,00    | 0,00     | 2 016 645,30 | 0,00     | 0,00              | 8 495 500,64 | 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<br>(E4.1+E4.2)            | 13 532,01                                   | 13 532,01                               | 12 050,41  | 0,00    | 0,00     | 12 050,41    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 481,60               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                | 12 050,41                                   | 12 050,41                               | 12 050,41  | 0,00    | 0,00     | 12 050,41    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| E4.2 pozostałe                                      | 1 481,60                                    | 1 481,60                                | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 481,60               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

1) Należy wskazać skrótem:

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy T. Stachnik  
na wypadek sprzeczenia danych sporządzonych przez RG

BeStia

(017) 6670100

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

4AEC7F68F07AD7ED

WÓJST  
Cezary Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

# B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4) | wyszczególnienie                                     |         |          |           |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | pozostałe podmioty |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 15 413,63                          | 15 413,63  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 15 413,63          |
| 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               |

## 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |            |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------------|
|     |                                       |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |            |
| 1   | 2                                     | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8          |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:  |                             | 0,00           | 0,00 | 709 300,77                |                | 709 300,77 |
| 2   | na współfinansowanie<br>kultur własny | X                           | X              |      | 549 786,19                |                | 549 786,19 |

## D. Uzupełniające 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 (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie 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 należne od zobowiązań niewymagalnych |   | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |      |
|------------------|------------------------------------|--|---|---|------|
|                  |                                    | 3  | 4 | 5   | 6    |
| 1                | 2                                  | 3  | 4 | 5   | 6    |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   |   |   | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań dozwolonych wyłączeń przez RPO

(017)8870100

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

WOJCI  
Grzegorz Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*Stanisław Raszet*  
Główny Księgowy i Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań jednostek budżetowych oraz RIO

BeSTia

(017)9870100

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

4AEC7F88F07AD7ED



*Wojciech Wilanik*

dr inż. Wojciech Wilanik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu