

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Lesznie  
ul. Wojska Polskiego 21  
65-084 LESZNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON  
000539047

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

D05944AA3304AD35

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa powiatu / związku <sup>3)</sup>

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku <sup>3)</sup>

LESZNO

WOJ. <sup>3)</sup>	POWIAT <sup>3)</sup>	GINNA <sup>3)</sup>	TYP GM. <sup>3)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>3)</sup>	TYP ZW. <sup>3)</sup>	Grupa <sup>3)</sup>	część budz. <sup>3)</sup>
14	32	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WO TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	11 991 715,97	11 991 715,97	619 583,87	0,00	0,00	0,00	619 583,87	0,00	11 372 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 depozyty wnieśliwosc (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	11 991 715,97	11 991 715,97	619 583,87	0,00	0,00	0,00	619 583,87	0,00	11 372 132,10	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	11 991 715,97	11 991 715,97	619 583,87	0,00	0,00	0,00	619 583,87	0,00	11 372 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypełnić gdy dotyczy.

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na depozyt sprawozdawczych jednostek samorządu terytorialnego  
BeSTia

022 7258005  
telefon

2011-02-24  
rok m-c dzień

D05944AA3304AD35 Korekta nr 1

WOJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

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 wymagalnych 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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	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				wartość nominalna	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)
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 wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na depozyt sprawozdawczych jednostek samorządu terytorialnego  
BeSTia

022 7258005  
telefon

2011-02-24  
rok m-c dzień

D05944AA3304AD35 Korekta nr 1

WOJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Kwota długu za 3 kwartały w wysokości 11 540 132,10 zł powiększona o przychody w 4 kwartale o kwotę 943 041,87 zł i pomniejszona o rozchody w 4 kwartale o kwotę 596 458,00 zł wynosi 11 886 715,97 zł i jest niższa niż wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o kwotę 105 000,00 zł w związku z tym, że w rozchodach zawarta została kwota 105 000,00 zł przeznaczona na zwrot warunkowo umorzonych pożyczki w 2006r.

SKARBNIK GMINY

*mgr Urszula Jeziorska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

BeSTia

022 7258005

telefon

2011-02-24

rok m-c dzień

D05944AA3304AD35 Korekta nr 1



WOJT

*Andrzej Cieślak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3