


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul. Stefana Batorego 3 72-010 POLICE | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Odrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685390 | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ | | | | | | A18EC807D96228E0  | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | SYMBOLE | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki | | WOJ | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLICE | | 32 | 11 | 04 | 3 | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalne)

| 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 podmioty 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) | 14 042 667,70 | 14 042 667,70 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 14 042 667,70 | 14 042 667,70 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 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 | 14 042 667,70 | 14 042 667,70 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 3 642 667,70 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 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) | 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 |

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 |

1) niepotrzebne skreślić

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Miłella Osuch
Z-ca Naczelnika Wydziału

091 4311 843

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A18EC807D96228E0

Strona: 1

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 | | |

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Miwella Osuch
Z-ca Naczelnika Wydziału

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4311 843

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

| Lp. | Zadania biezace | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Mirella Osuch
Z-ca Naczelnika Wydziału
Główny Księgowy / Skarbnik

091 4311 843

telefon

2009-07-22

rok m-c dzien

BURMISTRZ
Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Mirella Osuch
Z-ca Naczelnika Wydziału

Główny Księgowy / Skarbnik

091 4311 843

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

A18EC807D90228E0



BURMISTRZ
Władysław Diakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu