

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kamienica Polska  
ul. Konopnickiej 12  
42-260 KAMIENICA POLSKA

Numer identyfikacyjny REGON  
000537289

## Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ: WARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4FB2FC40CB9BE60D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

częstochowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

KAMIENICA POLSKA

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

04

04

2

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

| 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                               |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 7 140 499,43                        | 7 140 499,43                     | 5 640 499,43                                      | 0,00    | 3 783 000,00 | 1 857 499,43 | 0,00     | 0,00           | 1 500 000,00 | 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)                | 7 140 499,43                        | 7 140 499,43                     | 5 640 499,43                                      | 0,00    | 3 783 000,00 | 1 857 499,43 | 0,00     | 0,00           | 1 500 000,00 | 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                              | 7 140 499,43                        | 7 140 499,43                     | 5 640 499,43                                      | 0,00    | 3 783 000,00 | 1 857 499,43 | 0,00     | 0,00           | 1 500 000,00 | 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

034 327 33 33  
telefon

2009-10-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FB2FC40CB9BE60D

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<br>ogółem | w tym:         | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     |                                         |                             | długoterminowe |                           | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5                         | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00                      | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |



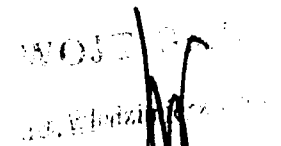
Główny Księgowy / Skarbnik

034 327 33 33

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień



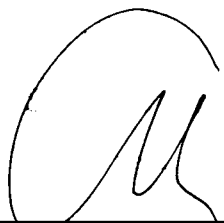
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FB2FC40CB9BE60D

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania bieżące   |                                                              |                                                 |                                                 | Zadania inwestycyjne |                                                              |                                                 |                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                               | 5                                               | 6                    | 7                                                            | 8                                               | 9                                               |



Główny Księgowy / Skarbnik

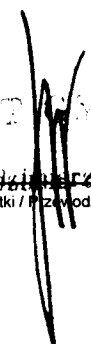
034 327 33 33

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD KASOWY

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FB2FC40CB9BE60D

Strona: 3

  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

034 327 33 33

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

4FB2FC40CB9BE60D

  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu