

|  |  |  |  |                          |  |    |                                      |    |   |                  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------------|----|---|------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                   |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |  |                          |  |    |                                      |    | Adresat:                                  |                  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie<br><br>Stolno 112<br><br>86-212 STOLNO |  |  |  |                          |  |    |                                      |    | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |                  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |    | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |    |   | 62008061356FA763 |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>  |  | kujawsko-pomorskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>       |  |    | POWIAT <sup>2)</sup>                 |    | GMINA <sup>2)</sup>                       |                  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                                 |  | chełmiński   |  | 04                       |  | 04 |                                      | 06 |   | 2                |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                   |  | STOLNO   |  |                          |  |    |                                      |    |   |                  |                       |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |  |  |



**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> | 909 417,28                         | 909 417,28                       | 373 420,33                                       | 0,00    | 0,00     | 373 420,33 | 0,00     | 0,00           | 535 996,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>E1 papiery wartościowe (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>                | 909 417,28                         | 909 417,28                       | 373 420,33                                       | 0,00    | 0,00     | 373 420,33 | 0,00     | 0,00           | 535 996,95 | 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                                     | 909 417,28                         | 909 417,28                       | 373 420,33                                       | 0,00    | 0,00     | 373 420,33 | 0,00     | 0,00           | 535 996,95 | 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

**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 następnych**

| 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   |
|     |                   |   |   |   |                      |   |   |   |

**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  |

056/677-09-00

2010-07-07

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
056/677-09-00  
telefon

\_\_\_\_\_  
2010-07-07  
rok m-c dzień

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

BeSTia

