

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ilość	ogółem	sektor	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank	banki	pozostałe	przedsiębiorstwa	gospodarka	instytucje	ogółem	podmioty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	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 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	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	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	16 413 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 pozostałe zobowiązania	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 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) Należności do zaksięgowania
2) Wypełnić górną linię

Bestia

58 27 06 015

2012-02-20

Krzysztof Piotrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenie i gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty				
			podmioty sektor finansów publicznych (kol. 3+4+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	1. 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
2	2. 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
3	3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelnienie danych o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktumowane	4		dyktumowane	6
1	1. Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 300 188,87	0,00	0,00
2	2. na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelnienie danych o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data za którą płatność (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia realizacji (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	0,00	2	4	5	6	7	8	9
1	0,00				99 999,00	2007-12-31	2008-01-31	2012-12-31
2	0,00				679 999,82	2007-08-24	2008-01-31	2012-12-31
3	0,00				360 000,00	2008-12-12	2008-12-12	2013-12-31
4	0,00				1 513 300,00	2008-11-30	2010-01-04	2014-12-31
5	0,00				7 808 260,00	2010-08-06	2011-01-31	2018-12-31
6	0,00				1 591 416,82	2008-12-09	2008-08-20	2013-08-20
7	0,00				80 285,00	2009-09-07	2010-06-20	2012-06-20
8	0,00				4 000 000,00	2011-09-08	2012-01-31	2019-12-31
9	0,00				380 000,00	2011-11-25	2012-01-31	2019-12-31

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
			3	4
1	1. wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

500 000 000 zł
Gmina Bestia

55 278 001 5
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Peltajkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy

Bożena Gimpel

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy sprawozdania przez RIO

Bestia

55 2786015

telefon

0A88F7A7CF2A25B8

2012-02-20

rok m-c dzień



BURMISTRZ

Krzysztof Białkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu