

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat:							
Gmina Dobromierz		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu							
PI.Wolności 24										a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		EF680CED194C473C	
58-170 DOBROMIERZ										wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							
Numer identyfikacyjny REGON										Wpł. Wyst. 23-04-2012							
000536491																	
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie								L. dz. zai.							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		świdnicki								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DOBROMIERZ															
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾								
		02	19	03	2												

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 138 545,62	10 138 545,62	3 807 621,78	1 904 881,00	0,00	1 902 740,78	0,00	0,00	6 122 000,13	0,00	200 994,75	7 928,96	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)	9 722 381,13	9 722 381,13	3 600 381,00	1 902 881,00	0,00	1 697 500,00	0,00	0,00	6 122 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 902 881,00	1 902 881,00	1 902 881,00	1 902 881,00	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	7 819 500,13	7 819 500,13	1 697 500,00	0,00	0,00	1 697 500,00	0,00	0,00	6 122 000,13	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)	416 164,49	416 164,49	207 240,78	2 000,00	0,00	205 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200 994,75	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 058,49	222 058,49	13 134,78	0,00	0,00	13 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200 994,75	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	194 106,00	194 106,00	194 106,00	2 000,00	0,00	192 106,00	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

Barbara Zapala

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

0748586217
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

EF680CED194C473C

WÓJT

Jerzy Ulbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 902 881,00	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
1	234 480,49	2010-01-08	2010-01-11	2014-11-11	0,00			
2	34 018,11	2011-11-20	2012-01-01	2012-09-30	0,00			
3	38 400,00	2011-12-22	2012-01-01	2012-12-31	0,00			
4	1 520,28	2012-01-01	2012-01-01		0,00			
5	20 000,00	2012-01-02	2012-01-02	2014-12-31	0,00			
6	0,00				1 888 174,00	2012-03-26	2012-12-15	2012-12-15

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

Skarbnik Gminy
Barbara Zopala

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Jerzy Olbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dobromierz
Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾
Wyst. 23-04-2012

jednostki samorządu terytorialnego

L. dz.

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DEAF53568A96A6AA

Numer identyfikacyjny REGON

000536491

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku¹⁾

DOBROMIERZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

02

19

03

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 513 129,00	4 579 127,88
A1. Dochody bieżące	15 820 248,00	4 151 921,10
A2. Dochody majątkowe	7 692 881,00	427 206,78
B. WYDATKI (B1+B2)	23 169 958,00	5 286 185,48
B1. Wydatki bieżące	15 456 141,00	3 666 123,06
B2. Wydatki majątkowe	7 713 817,00	1 620 062,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	343 171,00	-707 057,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-343 171,00	1 231 281,72
D1. Przychody ogółem		
z tego:	2 508 067,00	1 295 567,47
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 508 067,00	1 295 567,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	547 567,00	547 567,47
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 851 238,00	64 285,75
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 851 238,00	64 285,75
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 902 881,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

Barbara Zagala

0748586217

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Bilbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DEAF53568A96A6AA

Strona: 1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A0775147D54AD490

Nazwa województwa	1)	dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku	1)	świdnicki
Nazwa gminy / związku		DOBROMIERZ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
02	19	03	2				

L. dz. za

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	178 277,52	178 277,52	3 839,63	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
N3.1 gotówka	3 839,63	3 839,63	3 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	174 437,89	174 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 415 087,74	1 415 087,74	1 270,58	1 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 652,88	457 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 952,38	1 102 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	957 434,86	957 434,86	1 270,58	1 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543,21	433 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 535 688,67	3 535 688,67	108 326,91	100 784,01	0,00	949,07	6 593,83	0,00	0,00	0,00	286 409,17	669 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 238,79	31 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 732,89	1 067 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 497 856,05	3 497 856,05	101 733,08	100 784,01	0,00	949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,23	15 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 593,83	6 593,83	6 593,83	0,00	0,00	0,00	6 593,83	0,00	0,00	0,00	2 344 446,66	1 051 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Zapła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WÓJ

Jerzy Ulbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0775147D54AD490

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Barbara Zapala

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WÓJT

Jerzy Olbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

