


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4F2E21D2852D590D 				
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ślawieński		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DARŁOWO		WOJ. ²⁾ 32	POWIAT ²⁾ 13	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	4 026 375,72	✓ 4 026 375,72	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 866,00	0,00	4 475,72	1 500,00	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)	4 013 866,00	4 013 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 866,00	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	4 013 866,00	4 013 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 866,00	✓ 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)	12 509,72	12 509,72	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 975,72	5 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,72	✓ 1 500,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	✓ 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

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

094 314 22 23

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

4F2E21D2852D590D

Zup. BURMISTRZ

Elżbieta Karlińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

HF-0610-50.105

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	774 885,79	✓ 694 885,79	0,00	694 885,79	✓ 0,00	0,00	80 000,00 ✓
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	80 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	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

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU)

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
(GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU)

Agnieszka Bałbatun-Andrys

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 314 22 23

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

4F2E21D2852D590D



Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu