

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Mokrsko**  
Mokrsko 231

Nazwa województwa: **wieluński**

Nazwa powiatu / związku: **MOKRSKO**

Nazwa gminy / związku: **MOKRSKO**

Adresat: **Regionalna Izba Ochrankowa w Łodzi**

98-345 MOKRSKO

000543657

WOJ. 10 POWIAT 7 GMINA 04 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budz. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. 10 POWIAT 7 GMINA 04 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budz. 2



**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do sfiny 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>	5 793 601,51	5 793 601,51	1 752 504,74	1 123 399,50	0,00	629 105,24	0,00	0,00	4 041 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 zapływy 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
<b>E1.1 krótkoterminowe</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>E1.2 długoterminowe</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>E2 kasy i pozycje (E2.1+E2.2)</b>	5 793 601,51	5 793 601,51	1 752 504,74	1 123 399,50	0,00	629 105,24	0,00	0,00	4 041 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1 krótkoterminowe</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>E2.2 długoterminowe</b>	5 793 601,51	5 793 601,51	1 752 504,74	1 123 399,50	0,00	629 105,24	0,00	0,00	4 041 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyświe 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 wymagane 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
<b>E4.1 z tytułu dostaw i usług</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>E4.2 pozostałe</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

1) Niepotrzeżne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**Skarbnik Gminy**  
*mgr Agnieszka Nagła*

**MOKRSKO GMINY**  
*mgr Tomasz Karki*

2011-04-20  
rok m-c dzień

043-8863285  
telefon

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3D0075040080213

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
			początkowy saldo finansów publicznych (kol. 4-5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	1 123 399,50	1 123 399,50	525 863,54	525 863,54	625 863,54	625 863,54
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	525 863,54	525 863,54	625 863,54	625 863,54

D. Uzupelniające dane 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	data zapoczątkowania zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia 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
1							

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki realizowane od zobowiązań niewymagalnych	odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr Renata Nagla

WOLY GMINY  
mgr Tomasz Kacki

Główny księgowy T. Skarbnik  
nr danych statystycznych zbiorczych sporządzonych przez R.O

043-8663288

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3D0075D40080213

Strona: 2

BeSTia

Skarbnik Gminy

*mgr Renata Nagla*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

043-8663288

telefon

D3D0075D40080213



2011-04-20

rok m-c dzień

WOJTYCZANIN Y

mgr Tomasz Kurka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu