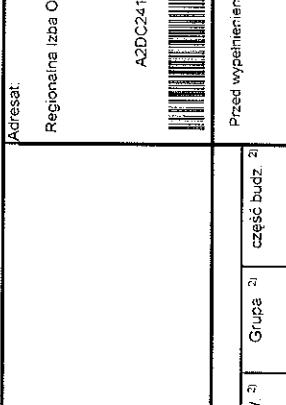


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Urząd Gminy Mokrsko Mokrsko 231		jednostki samorządu terytorialnego	
98-345 MOKRSKO		b) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000543657		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wieluński		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 17
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MOKRSKO		TYPM GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾
		GMINA ²⁾ 04	TYP ZW. ²⁾
		Grupa ²⁾	część budż. ²⁾



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	bank:	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe z racymy zagraniczne	
	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)	7 994 186,83	7 994 186,83	1 649 031,06	1 123 399,50	0,00	525 631,56	0,00	0,00	6 345 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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 (E2.1+E2.2)	7 994 186,83	7 994 186,83	1 649 031,06	1 123 399,50	0,00	525 631,56	0,00	0,00	6 345 155,77	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	7 994 186,83	7 994 186,83	1 649 031,06	1 123 399,50	0,00	525 631,56	0,00	0,00	6 345 155,77	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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) Nieporozumienie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Marta Nęcka
mgr Marta Nęcka
Skarbnik Gminy

Zup. WÓJTA
Zup. Wójta
mgr Mariusz Stanek
Skarbnik Gminy

B. Poręczenia i gwarancje

	Wyszczególnienie	kwota zaciągana ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty			
			1	2	3	4	5		6	7	8
F3 wartość nominalną 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 wartość nominalną 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	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		3	4	5	6	7	8	9	
								dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Objem kredyty i pożyczki, w tym:	1 123 399,50	1 123 399,50	425 863,54	425 863,54	425 863,54	425 863,54	425 863,54	425 863,54
2	na wsparcie finansowanie (udział własny)	X	X						

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	cała wartość zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	cała wartość spłaty (rok, m-c, dzień)	cała wartość zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	cała wartość spłaty (rok, m-c, dzień)	cała wartość zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	cała wartość spłaty (rok, m-c, dzień)	cała wartość zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)

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

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

skarbnik Gminy

mgr Renata Jabłońska
mgr Renata Jabłońska
Sekretarz Gminy

Zup. WÓJTA

mgr Mariola Stankiewicz
mgr Mariola Stankiewicz
Sekretarz Gminy

043-8663288

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek jest większy od wynikającego ze spłat o 53.036,65 zł tj. o kwotę umorzenia pożyczek z lat ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.. Kwota ta została odpisana na podstawie umów o umorzenie . W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość odpisu umorzenia na podstawie umów, które nie zostały jeszcze rozliczone. W związku z powyższym dokończono kwoty umorzeń do stanu zobowiązań do chwili ich rozliczenia końcowego z Funduszem.

Skarbnik Gminy

Marta Wójta
Marta Wójta

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

Zup. WÓJTA

Marta Wójta
Marta Wójta
Sekretarz Gminy

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

043-8863288

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

A2DC24162EF3642E Korekta nr 1

