

Urząd Miejski w Rypinie

ul. Warszawska 40

87-500 RYPIN

Numer identyfikacyjny REGON
000523488

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

Urząd Miasta

67-500 Rypin

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

ED93B8A710954CFA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

rypiński

RYPIN

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

RYPIN

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

RYPIN

WOJ²⁾POWIAT²⁾GMINA²⁾TYP GMI²⁾ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZWI²⁾Grupa²⁾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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej	pozostałe przedmioty zagraniczne
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)	8 004 796,24	8 004 796,24	631 222,00	0,00	0,00	631 222,00	0,00	0,00	7 012 373,30	0,00	361 200,94	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 kodotemlinowe	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 długotemlinowe	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)	7 643 595,30	7 643 595,30	631 222,00	0,00	0,00	631 222,00	0,00	0,00	7 012 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodotemlinowe	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 długotemlinowe	7 643 595,30	7 643 595,30	631 222,00	0,00	0,00	631 222,00	0,00	0,00	7 012 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęcie depozytów	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)	361 200,94	361 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 200,94	361 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,94	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 skrajnie

2) Wypisać pory dotyczy

Skarbnik Miasta Rybina

mgr Violetta Szopanińska

Główny Księgowy Budżetu Miasta

Sporządziła:

Elżbieta Pankowska

Z up. BURMISTRZA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

0542802421

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

ED93B8A710954CFA

mgr Mikołaj Jedynski / Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Miasta

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora 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	12 936 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 995,00
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:	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			
	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 Rybina
mgr Violetta Szekopanska
Gł. Księgowy Budżetu Miasta

Sporządziła:
Elżbieta Pankowska

Główny Księgowy - Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542802421
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

ED93B8A710954CFA

Z up. BURMISTRZA
mgr Mikołaj Kozłubowicz
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Miasta Rybina
mgr Violetta Szkopalska
Gł. Księgowy Budżetu Miasta

Skłamy Księgowy i Skarbnik
na potrzeby sprawozdań i deklaracji sporządzonych przez RIO

BeStia

Sporządziła:

Elzbieta Pankowska

0542802421

telefon

ED93B8A710954CFA

rok m-c dzień

2011-04-21



Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Krawczyk
Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Miasta