


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Sokolniki</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  39F0BB93FCFCECEC 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543663</b>		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>								
Nazwa województwa <b>Łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieruszowski</b>		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOLNIKI</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
		10	18	06	2					

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 594 422,19	7 594 422,19	975 491,30	975 301,30	0,00	190,00	0,00	0,00	6 364 478,72	0,00	50 679,68	203 772,49	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)	7 339 780,02	7 339 780,02	975 301,30	975 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 939 780,02	6 939 780,02	975 301,30	975 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 478,72	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)	254 642,17	254 642,17	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 679,68	203 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 457,71	96 457,71	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 679,68	45 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	158 184,46	158 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	975 301,30	975 301,30		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	975 301,30	975 301,30		0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

062 7846121

\_\_\_\_\_  
telefon

2009-04-29

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7846121

---

telefon

2009-04-29

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7846121

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

39F0BB93FCFCECEC Korekta nr 1



---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu