


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>  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8D9052D9A552A45F 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543663</b>								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>Łódzkie</b>		SYMBOLE								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieruszowski</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOLNIKI</b>		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 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 653 763,87	6 653 763,87	1 040 198,58	991 840,30	772,81	0,00	47 585,47	0,00	5 422 871,28	0,00	73 094,01	91 301,61	26 298,39	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)	6 398 172,58	6 398 172,58	975 301,30	975 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 871,28	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	6 398 172,58	6 398 172,58	975 301,30	975 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 871,28	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)	255 591,29	255 591,29	64 897,28	16 539,00	772,81	0,00	47 585,47	0,00	0,00	0,00	73 094,01	91 301,61	26 298,39	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 802,43	114 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 043,54	51 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	140 788,86	140 788,86	64 897,28	16 539,00	772,81	0,00	47 585,47	0,00	0,00	0,00	10 050,47	39 542,72	26 298,39	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

1) 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

2010-02-24

\_\_\_\_\_  
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
1					100 000,00	2009-02-07	2010-01-20	2010-02-19

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

062 7846121

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-02-24

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7846121

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

8D9052D9A552A45F Korekta nr 2



---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu