

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

RP-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ul. Topolowa 2		Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
88-133 DABROWA BISKUPIA		Numer identyfikacyjny REGON 000534316		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 07	
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Inowrocławski		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		DABROWA BISKUPIA		ZWIĄZEK JST ²⁾		część budż. ²⁾	
				TYP ZW. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
				4076C8F75A47013E			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	Metryczyle krajowi				12	13	14	Metryczyle zagraniczni			
								ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	bank centralny	banki				pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 837 627,31	3 837 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 268,32	2 099 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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	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	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	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 837 627,31	3 837 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 268,32	2 099 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 837 627,31	3 837 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 268,32	2 099 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 837 627,31	3 837 627,31	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
E3 przyjele depozyty	3 509 740,47	3 509 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 381,48	2 099 358,99	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	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	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Beata Balcinowska

WOJCI GMINY
Roman Wieczorek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO
Beata

52 35-121-70

telefon

4D76C8F75A47013E

2011-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	1	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	3 837 627,31	3 509 740,47	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 242 612,47	3 242 612,47	

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	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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	349 932,37	2006-05-06	2006-06-10	2013-06-24	287 128,00	2010-12-17	2012-03-31	2012-03-31		
2	0,00				291 734,99	2010-09-20	2011-08-31	2017-05-31		
3	0,00				1 540 496,00	2010-12-17	2011-10-31	2017-07-31		
4	0,00				649 710,48	2010-08-19	2011-12-25	2025-12-25		
5	0,00				36 762,00	2011-09-05	2012-01-31	2021-12-31		
6	0,00				723 909,00	2011-09-27	2012-01-31	2025-12-31		
7	0,00									

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Zarządca Spółdzielni Wodociągowej na dotychczasowym stanowisku / Kierownik Biura

52 35-121-70

2011-10-21

WÓJT GMINY
ROMAN WIECZOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

