

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Miasta i Gminy Staszów**  
 ul. Opatowska 31  
 28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**000523784**

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **świętokrzyskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **staszowski**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **STASZÓW**

**Rb-z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI**

adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

48C1BF9C8D8D7B1D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
26	12	07	3				

**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	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>	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	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	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	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)	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) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**URZĄD MIASTA I GMINY  
 w Staszowie**

**SKARBNIK**  
 Miasta i Gminy

mgr *Joanna Pokora*

Za zgodność rzeczywistego obsahu z oryginałem  
**STWIERDZAM**

2012-03-09

Staszów, dzień

**SKARBNIK**

Miasta i Gminy  
*Joanna Pokora*

mgr **Joanna Pokora**

**BURMISTRZ**

*Janusz Gajda*

mgr inż. **Ryszard Gajda**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-21

rok m-c dzień

015 864 34-78

telefon

48C1BF9C8D8D7B1D

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

*gajda*

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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	11 409 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 305,30
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. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem srodków, 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

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	data zaciągnięcia zobowiązania (p-umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
					wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						

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	wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Joanna Pokora

2012-03-09

Za zgodność powyższego odsetku z oryginałem  
STWIERDZAM

2012-03-09

Skasowa, data

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ  
mgr inż. Romuald Garczewski

015 864 34-78

2012-02-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik Miasta i Gminy  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48C1BF9C8D8D7B1D

Strona: 2

BeSTia

goscio



**URZĄD MIASTA I GMINY  
w Staszowie**

**SKARBNIK**

Miasta i Gminy

*Joanna Pokora*

mgr inż. *Joanna Pokora*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Za zgodności powyższego odpisu z oryginałem

**STWIERDZAM**

**2012-03-09**

Staszów, dnia

015 864 34-78

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

48C1BF9C8D8D7B1D



**SKARBNIK**

Miasta i Gminy

*Joanna Pokora*

mgr inż. *Joanna Pokora*

**BURMISTRZ**

*Romuald Garczewski*

mgr inż. *Romuald Garczewski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu