


|   |  |   |                      |                          |                      |                           |                      |                                      |                          |  |  |  |  |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                      |                           |                      |                                      |                          |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>836C89635722DDD5<br> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br>Gmina Jeleśnia<br>ul. Plebańska 1<br>34-340 JELEŚNIA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                          |                      |                           |                      |                                      |                          |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182605</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                      |                           |                      | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                          |  |  |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku  |                      |                          |                      |                           |                      |                                      |                          |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>  |  |   |                      |                          |                      |                           |                      |                                      |                          |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>żywiecki</b>  |  | 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> |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>JELEŚNIA</b>  |  | 24  | 17                   | 04                       | 2                    |                           |                      |                                      |                          |  |  |  |  |

#### 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                               |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 16 742 393,50                      | 16 742 393,50                    | 25 393,50  | 0,00    | 0,00     | 25 393,50 | 0,00     | 0,00           | 16 717 000,00 | 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)                | 16 742 393,50                      | 16 742 393,50                    | 25 393,50  | 0,00    | 0,00     | 25 393,50 | 0,00     | 0,00           | 16 717 000,00 | 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                              | 16 742 393,50                      | 16 742 393,50                    | 25 393,50  | 0,00    | 0,00     | 25 393,50 | 0,00     | 0,00           | 16 717 000,00 | 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

Skarbnik Jednostki  
*mgr Krystyna Janicki*

Główny Księgowy "1" Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych (zob. 836C)

BeSTia

0-33 8630 704  
telefon

URZĄD GMINY  
JELEŚNIA  
ul. Plebańska 1  
34-340 JELEŚNIA  
tel. (0-33) 863-07-04  
fax (0-33) 863-07-05

2013-02-18  
RSK, RS-C dzień

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Marian Czarnota*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

836C89635722DDD5

Strona: 1

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele   |         |               |           |          |                       |
|---|---|---|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II      | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1   | 2   | 3   | 4       | 5             | 6         | 7        | 8                     |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 11 447 382,60                               | 11 447 382,60   | 0,00    | 11 447 382,60 | 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                  |

## 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|---|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |   |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym:    | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie<br>(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 |  |   |   |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia<br>zobowiązania<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>zobowiązania<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9   |
| 1   | 141 382,27        | 2012-07-23   | 2012-08-15                                      | 2015-07-15                                      | 0,00                 |  |   |   |

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+6) | odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Skarbnik Gminy  
mgr Krystyna Jankó

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
mgr inż. Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Starosta Gminy  
mgr Krystyna Jankó

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań stanowiących sprawozdanie z Rb-Z

BeSTia

URZĄD GMINY  
JELFONIA

ul. Piłsudskiego 1  
05-150 Jelfonia  
tel. 82 643 71 04  
fax 82 643 71 07

0-33 8630 704

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

836C89635722DDD5



WÓJT GMINY  
mgr inż. Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu