

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmioty 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)	11 977 348,64	11 977 348,64	887 025,64	0,00	0,00	887 025,64	0,00	0,00	11 090 323,00	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 nakładem gminy	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 nakładem powiatu	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)	11 977 348,64	11 977 348,64	887 025,64	0,00	0,00	887 025,64	0,00	0,00	11 090 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1 nakładem gminy	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 nakładem powiatu	11 977 348,64	11 977 348,64	887 025,64	0,00	0,00	887 025,64	0,00	0,00	11 090 323,00	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 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 GMINY

Alicja Świszcz

0334990077
telefon

2017-03-31
rok m-c dzień

W O I T

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy * Skatnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestIA

305509BB9F6B9B74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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	

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe			0,00	0,00		0,00
2	w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyklajających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
			1
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00	0,00

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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Świszcz
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ALICJA ŚWISZCZ

0334990077

telefon

2017-03-31
 rok m-c dzień

MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

305509BB9F6B9B74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według trytów dłużnych"		UwagaJST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2	Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	Różnica wyniku z umorzenia przez WFOŚiGW w Katowicach pozostałej do spłaty części pożyczki w kwocie 39.510,00 złotych. Umowa nr 21/2017/252/ot/U z dnia 14.03.2017r.

ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2017-03-31

rok m. c dzień

MIECZYSLAW RAJCZKA

Mieczysław Rajczka
Mieczysław Rajczka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO



305509B89F6B9B74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21