

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 828 052,46	7 828 052,46	3 393 052,46	0,00	0,00	3 393 052,46	0,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 jedyne jednostkowe (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 jednostkowe	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 jednostkowe	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 kredyt / pożyczki (E2.1+E2.2)	7 828 052,46	7 828 052,46	3 393 052,46	0,00	0,00	3 393 052,46	0,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 jednostkowe	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	7 828 052,46	7 828 052,46	3 393 052,46	0,00	0,00	3 393 052,46	0,00	0,00	4 435 000,00	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 umiarkowane 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) Niepełzalne skresle
2) Wypełnić gdy dotyczy



Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

077 4609295

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

980A839ED76F8240

Dorota Korpewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (odroczalnych) 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:	
			dyktuminalne	4		dyktuminalne	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na wsofinansowanie						
2	(udział własny)	X			1 169 300,00		1 169 300,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			2	3
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę przyjętych 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 номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z udziałem wsofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1		0,00	0,00
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Domańska
 Alicja Elzbieta Domańska

0774606295

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koneciewicz
 Dorota Koneciewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie łączyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

980A839ED76F8240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 10 20

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0774606295

telefon

2017.10.20

rok m-c dzień

980A839ED76F8240



BURMISTRZ
Dorota Konewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu