

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

Gmina Czarna

Czarna 280

37-125 CZARNA

Numer identyfikacyjny REGON 690581778

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

|  |              |                           |    |
|--|--------------|---------------------------|----|
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          | podkarpackie | WOJ <sup>2)</sup>         | 18 |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> | janowski     | POWIAT <sup>2)</sup>      | 10 |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   | CZARNA       | GINIA <sup>2)</sup>       | 03 |
|  |              | TYP GM <sup>2)</sup>      | 2  |
|  |              | ZWIĄZEK JSI <sup>2)</sup> |    |
|  |              | TYP ZW <sup>2)</sup>      |    |
|  |              | Grupa <sup>2)</sup>       |    |
|  |              | część budz. <sup>2)</sup> |    |



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |   |         |              |           |          |                |               |  |                               | wierzyciele zagraniczni |   |                     |                                  |                                |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                    | ogółem (kol. 4+3+10+11+12+13+14) | sektor 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) | 17 573 972,00                      | 17 573 972,00                    | 2 288 400,00                            | 0,00    | 2 265 900,00 | 22 500,00 | 0,00     | 0,00           | 15 285 572,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 przepływy wieloletnie (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 tytuły finansowe (E2.1+E2.2)                  | 17 573 972,00                      | 17 573 972,00                    | 2 288 400,00                            | 0,00    | 2 265 900,00 | 22 500,00 | 0,00     | 0,00           | 15 285 572,00 | 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                              | 17 573 972,00                      | 17 573 972,00                    | 2 288 400,00                            | 0,00    | 2 265 900,00 | 22 500,00 | 0,00     | 0,00           | 15 285 572,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przepływy decyzyjne                           | 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 wyznaczone 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, 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) Nieopozycjonowane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Janusz Kuzniał

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Główny Księgowy "Skanbik" nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

EEA9008271F1B58A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | podmioty sektora 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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 679 363,00                         | 679 363,00                                  | 0,00        | 0,00     | 679 363,00 | 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  | 679 363,00                         | 679 363,00                                  | 0,00        | 0,00     | 679 363,00 | 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:        |              |
|-----|--|--------------------------|---------------|------|------------------------|---------------|--------------|
|     |  |                          | dotychczasowe | nowe |                        | dotychczasowe | nowe         |
| 1   | 2  | 3                        | 4             | 5    | 6                      | 7             | 8            |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: |                          |               |      | 2 740 172,88           |               | 2 740 172,88 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X             |      | 2 740 172,88           |               | 2 740 172,88 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |            |
|-----|--|------|-----------|------------|
|     |  |      |           | 1          |
| 1   | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedtęch zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym   |      | 0,00      | 0,00       |
| 2   | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      | 0,00       |
| 3   | Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      | 0,00       |
| 4   | Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                             |      | 0,00      | 397 487,00 |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | Wyszczególnienie | 1 | 2 | 0,00 |
|---|------------------|---|---|------|
|   |                  |   |   |      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania przekalkulowane                     | Wyszczególnienie | 1 | 2 | 0,00 |
|   |                  |   |   | 0,00 |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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    |
| Wartość odsetek  |                                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

Telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EEA9008271F1BS8A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 690581778 |
| 1.1  | 690581778 |
| 1.2  | 691756524 |
| 1.3  | 691756547 |
| 1.4  | 000538797 |
| 1.5  | 369086890 |
| 1.6  | 690007016 |
| 1.7  | 691757050 |
| 1.8  | 691757038 |
| 1.9  | 180252442 |
| 1.10 | 180252359 |
| 1.11 | 691756530 |

Janusz Kuzniał

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

EEA9008271F1B56A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

EEA9008271F1B58A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-02-20

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu