

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

a) sprawozdanie jednostkowe
jednostki samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	18	10	03	2	11	12	13	14	15	16	17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy Euro	dozostate 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)	17 361 807,00	17 361 807,00	2 193 750,00	0,00	2 178 750,00	15 000,00	0,00	0,00	15 168 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 - papier wartościowy (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 - wadyt rachunków (E2.1+E2.2)	17 361 807,00	17 361 807,00	2 193 750,00	0,00	2 178 750,00	15 000,00	0,00	0,00	15 168 057,00	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	17 361 807,00	17 361 807,00	2 193 750,00	0,00	2 178 750,00	15 000,00	0,00	0,00	15 168 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 - przepływy depozytów	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 - wyjątkowe 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 - tytuły obrotów 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) Wyłączyć gdy dotyczy

Janusz Kuznar

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BB31F99CC670E1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	KWOTA Zach. ZWNIA RODZEM (kol. 3+8)	wzryczyle				ŁĄCZNE RODZEM
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	408 125,00	408 125,00	0,00	0,00	408 125,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzpełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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	
			dyktamentowe	inne	dyktamentowe	inne		
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymienione papiery wartościowe w tym	0,00	0,00	0,00	2 440 289,75	2 440 289,75	2 440 289,75	2 440 289,75
2	na uspełnianie	X	X	X	2 440 289,75	2 440 289,75	2 440 289,75	2 440 289,75

C2. Dodatkowe dane uzpełniające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			dotychczasowe	dotychczasowe
1	Wykup papierów wartościowych, spraz kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przebieg zacięgniętych SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nomenarynych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z wstąpieniem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		403 753,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		dotychczasowe	dotychczasowe
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez następujące finansowe	1,00	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania bezpośrednio	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	Wartość odsetek
		0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Kulzniec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani składowych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19
rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BB31F99CC670E1D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy / obrotowy sprawozdany przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-19