

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY OSTRÓW

Ostrów 225

39-103 OSTRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000536077

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

ropczycko-śędziszowski

OSTRÓW

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Rzeszowie

C95D9676D505295B



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. 15+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) | 10 627 076,61                      | 10 627 076,61                    | 3 744 374,87                                     | 0,00    | 3 554 380,00 | 0,00      | 189 994,87 | 0,00           | 6 404 031,00 | 0,00                                   | 476 476,90                    | 2 193,84                | 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)                | 9 958 411,00                       | 9 958 411,00                     | 3 554 380,00                                     | 0,00    | 3 554 380,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6 404 031,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 500 000,00                         | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 500 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe                              | 9 458 411,00                       | 9 458 411,00                     | 3 554 380,00                                     | 0,00    | 3 554 380,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5 904 031,00 | 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)             | 668 665,61                         | 668 665,61                       | 189 994,87                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 189 994,87 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 476 476,90                    | 2 193,84                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 478 670,74                         | 478 670,74                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 476 476,90                    | 2 193,84                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| E4.2 pozostałe                                   | 189 994,87                         | 189 994,87                       | 189 994,87                                       | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 189 994,87 | 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

Adam Jędrzej Rzeszutek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

177451160-11-60-60

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Piotr Cielec

BeSTia

C95D9676D505295B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-04-13

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | wierzyciele  |         |          |           |          |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | 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 | 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

## C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

G1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |  |
|-----|--|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--|
|     |  |                             | dlugoterminowe |      |                           | dlugoterminowe |  |
| 1   | 2  | 3                           | 4              | 5    | 6                         |                |  |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe<br>w tym: |                             | 0,00           | 0,00 |                           | 0,00           |  |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny)                                  | X                           | X              |      |                           | 0,00           |  |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
|  |      |           |
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związane z utworzeniem 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

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
|   |                           |
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 500 000,00                |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 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 | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
|                  |                                    |  |   |
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

SKARBNIK GMINY

Adrian Jerzy Rzesutek  
mgr inż. Adam RzesutekGłówny Księgowy / Skarbnik  
na dołączony sprawozdanie zborczych sporządzonych przez RIO

GMINA OSTRÓW

39-103 Ostrów

REGON: 141840000

NIP: 525-274-300

KRS: 000036071

177451160

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-04-13

C95D9676D505295B

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzesutek  
mgr Adam Rzesutek

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

URZĄD GMINY

39-103 Ostrow

2015-04-13

W/OJ. PODKARPACKIE

177451160  
telefon  
fax: 70-177 745 - 11 - 60  
e-mail: 013-12-85-274. Ryg: 000536077

C95D9676D505295B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.9

WÓJT  
mgr Piotr Andrzej Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu