

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY OSTRÓW

Osiów 225

39-103 OSTRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000536077

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Rzeszowie



67080F8E467A2A1F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	15	02	2				

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 mikrofinansowe 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 W TYTUŁOWY DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 977 051,79	13 977 051,79	4 983 125,59	0,00	4 989 083,00	0,00	114 042,59	0,00	8 991 760,20	0,00	0,00	0,00	2 166,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 860 843,20	13 860 843,20	4 869 083,00	0,00	4 869 083,00	0,00	0,00	0,00	8 991 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 723 900,00	1 723 900,00	1 223 900,00	0,00	1 223 900,00	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	12 136 943,20	12 136 943,20	3 645 183,00	0,00	3 645 183,00	0,00	0,00	0,00	8 491 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wyjątkowa zobowiązania (E4.1+E4.2)	116 208,59	116 208,59	114 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	114 042,59	114 042,59	114 042,59	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

mgr Adam Jężycki / Rzeszów

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

URZĄD GMINY

39-103 Ostrów

WOJ. PODKARPACKIE

177451160 NIP 618-12-85-974, Reg. 000536077

177451160 NIP 618-12-85-974, Reg. 000536077

67080F8E467A2A1F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 20

WÓJCI
mgr inż. Piotr Cielec

Piotr Andrzej Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
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

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	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3			5		
1	na współfinansowanie	0,00			0,00		0,00
2	(udział własny)	X		X			0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących 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 wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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
	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	445 783,50
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	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
	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Adam Jerzy Rzeszutek
mgr inż. Rzeszutek

URZĄD GMINY
39-103 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-12-85-274, REG. 00069077

177451160
telefon

2015-10-23

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
mgr inż. Piotr Cielec

Bestia

67080F8E467A2A1F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek
mgr Adam Rzeszutek
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

URZĄD GMINY

39-108 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 746 - 11 - 62015-10-23
NIP 818-12-85-274, REG. 00053077
177451160
telefon
10K In-c dzień

67080FE467A2A1F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015

WÓJT
mgr inż. Piotr Cielec

Piotr Andrzej Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu