

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 2018 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	02	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

6D4D927CBA9A325



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
			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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 684 620,51	8 684 620,51	160 579,51	160 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 041,00	0,00	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	0,00
E1.1 kodeterminowe	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	0,00
E1.2 długeterminowe	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	0,00
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 684 620,51	8 684 620,51	160 579,51	160 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	160 579,51	160 579,51	160 579,51	160 579,51	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 długeterminowe	8 524 041,00	8 524 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle ekspozyty	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	0,00
E4 wydatki z zobowiązań (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	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	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	0,00

1) Nieopisane skreślić
2) Wypecnić gdy dotyczy

WÓJT

Wójt Gminy Słupia

Główny Księgowy T. Skarbnik

nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BESTIA

413816024

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

6D4D927CBA9A325

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Krzysztof Adam Niewak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		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	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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	180 579,51	0,00	0,00	173 547,00	173 547,00	173 547,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		173 547,00		173 547,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4. Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielenzawanyh związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztokuruzowane	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	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

GOSPODARSTWO GMINY
IMOWA GMINA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

413816024
 telefon

2018-10-04
 rok m-c dzień

WÓJT
 mgr inż. Katarzyna Adamczuk
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

6D4D927CBA9A325

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

SKARBNIK GMINY

Iwona Jędrak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

413816024

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

6D4D9Z7CBA9A325



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

WÓJT

Mgr Krzysztof Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu