

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 instytucje finansowe (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 instytucje finansowe	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 agencje ratingowe	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 banki i instytucje (E2.1+E2.2)	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucje finansowe	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 agencje ratingowe	9 514 667,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profity oportunistyczne	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 wymagalne zadłużenia (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 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) Nieporozumienie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Henryk Jagiello

Główny Księgowy i Skarbnik
na obszar sprawozdań zbiorczych sprawozdawcy i jego RIO

BESTIA

044 732 88 04

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (balansujących) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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 wymagalne 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	dotacyjne		dyktamentowe	dotacyjne
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, gadała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedelitych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
3. Wykup obligacji ponowionych w walidach obcych wymagalnych na zaplanowane trybi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Henryk Jagiełło

OKWY Kąkolowy 7 Skarbnik
na okres sprawozdania zakończony 31 grudnia 2017 r.

044 732 88 04
telefon

rok m-c dzień

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czarwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS TA

A2400FC8C8CB007D

z upoważnienia skarbnika
Dariusz Henryk Jagiello
Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdani zarycznych i rocznych

044 732 88 04

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Irenausz Włodzimierz Czerniński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04