

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Człuchów

ul. Wojska Polskiego 1

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

770979619

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

CZŁUCHÓW

Nazwa gminy / związku

CZŁUCHÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat

Regionalna Izba Odruchunkowa w Gdańsku

CA450F237453778B



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 niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem należące (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
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 394 603,76	14 394 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - depozyty bankowe (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 - kredytowanie	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)	14 394 603,76	14 394 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredytowanie	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	14 394 603,76	14 394 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394 603,76	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 - wyznaczone 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 doświadczeń i liasing	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) Nieporozębne skłeslic  
2) Wyraźnic BUD dotyczy

Urząd Sądowy  
Główny Księgowy / Sądownik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez jednostkę

59 834 22 91  
telefon

CA450F237453778B

2017-02-14  
rok m-c dzień

Ryszard Szygajło  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Porzeczona i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	999 093,00	999 093,00	0,00	0,00	999 093,00	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. Uzupełniająca 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:	
			dygitalne	nie dygitalne		dygitalne	nie dygitalne
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			X		

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
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 номоновanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wymagalnych z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	Krótoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	Krótoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

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

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

Urząd Stupkowska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 na dołączony sprawozdanie finansowe sporządzone przez Urząd  
 BESTIA

59 834 22 91  
 telefon

CA450F237453778B

2017-02-14  
 rok m-c dzień

Wzrostek Szulc  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	770979619	
1.1	770979619	
1.2	220509497	
1.3	005311070	
1.4	000330163	
1.5	221568813	
1.6	771505036	
1.7	771505020	
1.8	000525406	

Urząd Sądowy  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nr rej. sądowy: 143699/14/RSK/14/14

*[Signature]*

BeSTia

59 834 22 91

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

CA450F237463778B



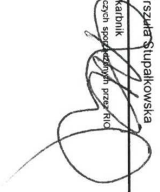
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urszula Supalikowska

Główny Księgowy / Szef Księgi  
na potrzeby sprawozdań jednostki budżetowej / Zarządcy



BeStia

59 834 22 91

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

CAA450F237453778B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Ryszard Szymbajlo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu