

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Podręcznik:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdansk

24BBE1FFB0CF086



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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące do sektora finansów publicznych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
<b>ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 878 020,24	15 878 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 - w/w tym: E1.1 - bankomowe	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	0,00	
E2 - w/w tym: E2.1 - bankomowe	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	0,00	
E3 - w/w tym: E3.1 - bankomowe	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	0,00	
E4 - w/w tym: E4.1 - tytuły 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	0,00	0,00	
E4.2 - pozostała	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	0,00	

1) Nieopracowane składowe  
2) Wyłączyć przy dotyczy

Urząd Miejski w Człuchowie  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego jednostkowego

BASTIA

59 834 22 91

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

24BBE1FFB0CF086

kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-04-16

Ryszard Szymbala  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Porzeczania i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+7)	wierzyciele				podostatek podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gwarantowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek gwarancyjnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 212 427,00	1 212 427,00	0,00	0,00	1 212 427,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna niewymagalnych (gwarantowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek gwarancyjnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczani 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**

**C.1. 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:	
			dyplomatyczne	inne		dyplomatyczne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na wypełnianie zobowiązań	X	X				
	(uzupełniający)						

**C.2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przedwyliczonego zobowiązania SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2	Przebieg załżyczenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A.	Kontokiermimowe zobowiązania przeliczone przez instytucje finansowe		0,00
B.	Kontokiermimowe zobowiązania zrealizowane		0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązani ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Uszua Sufajkowska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 na odczyn sprawozdania z wyliczenia jednostek

59 834 22 91  
 telefon

2015-04-16  
 rok m-c dzień

Ryszard Szymbala  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24BBE1FFB0CF086

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uszula Słupkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zleconych / powołanych przez RIO  
BeSTia

59 834 22 91  
telefon

2015-04-16  
rok m-c dzień



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.16

Ryszard Szpakajło  
Kierownik/Pracownik/Przewodniczący Zarządu