

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIEDLUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DCC81EB3C148381E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol. 2+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 ogółem +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarach domowych	ogółem należące do strony euro (kol. 15+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 703 909,21	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety wartości (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 kredyty i pożyczki	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 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 703 909,21	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty	14 703 909,21	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 projekty operatyw	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 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 do w/w jednostek i osób	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) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Uszula Stupakowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nieodpłatnie sprawozdanie z tytułu wykonanych zadań

59 834 22 91
telefon

2015-10-12
rok i m-c dzień

Ryszard Szymbielo
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.29

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotychczasowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 181 951,00	1 181 951,00	0,00	0,00	0,00	1 181 951,00	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

C.1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennobne 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:	
			diagnozytynowe	diagnozytynowe		diagnozytynowe	diagnozytynowe
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wymiennobne papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (uzależniony)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych - spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych 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 nomenklaty w walutach docelowych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4	Zobowiązania związane z współfinansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań nienominalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00			0,00

Urząd Słupsk
Główny Księgowy / Skarbnik
na druku: [podpis] / [podpis] przez RIO

59 834 22 91
telefon

2015-10-12
rok m-c dzień

Ryszard Szymbala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

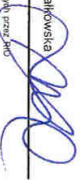
BESTIA

DCC81EB3C148381E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urząd Słupkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania finansowego sporządzonego przez Bestia



59 834 22 91

telefon

2015-10-12

rok m-c dzień

Bestia

DCC81EB3C148381E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.29

Ryszard Szynajło
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

