

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grzmiąca

ul.1 Maja 7

78-450 GRZMIĄCA

Numer identyfikacyjny REGON
330920647

Nazwa województwa ³⁾ zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} szczełniecki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GRZMIĄCA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C467F9B6C98A907E



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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	4 865 244,85	4 865 244,85	2 457 257,28	2 287 000,00	170 257,28	0,00	0,00	0,00	2 407 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki 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
E1.1 pożyczki 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 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 pożyczki krótkoterminowe	4 865 244,85	4 865 244,85	2 457 257,28	2 287 000,00	170 257,28	0,00	0,00	0,00	2 407 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczki finansowe	170 257,28	170 257,28	170 257,28	0,00	170 257,28	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	4 694 987,57	4 694 987,57	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wymagalne 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 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 skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Gólczyk

2019-04-24

PATRYK MAKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

C467F9B6C98A907E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 771 383,74	1 771 383,74	0,00	0,00	1 771 383,74	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	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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem 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				0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nimeninowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagrancie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania restrukuryzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Barbara Golczyk

094 3736810

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udziela sprawozdań zleceń sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz.E2.2 na kwotę -4 694 987,57zł, z tego:

1) 2 287 000,00zł-pożyczka -SKARB PAŃSTWA - M.F;

2) 2 407 987,57zł-kredytu długoterminowe;

poz. E2.1 na kwotę -170 257,28zł. - zobowiązanie wobec KOWR (ANR-UGODA z 23, 12,2015r.).

Korekta Nr 1 dotyczy informacji na temat poręczeń.

W budżecie 2019 roku nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń ponieważ PWiK w Szczecinku dokonało wcześniejszych spłat kredytów przypadających na lata 2019-2020. Kwota poręczenia 341.629,50zł przypada do spłaty w 2021r. i kwota 1.429.754,24zł na lata 2029-2034.

Barbara Golczyk

Główny Księgowy *1 Skarbnik
na dotychczas zatwierdzonych sprawozdaniach przez RIO

094 3736810

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C467F9B6C98A907E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

BeSTia

