

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 ²⁾ zachodniopomorskie

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

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

A8329BA1A1A61ABC



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. 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)	5 749 868,08	5 749 868,08	2 656 514,56	2 316 000,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki 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
E1.1 kredytowane	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 środki pożyczki	5 557 191,08	5 557 191,08	2 656 514,56	2 316 000,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowane	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	5 557 191,08	5 557 191,08	2 656 514,56	2 316 000,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagane zobowiązania	192 677,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów / 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	192 677,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Goleczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

054 3736810

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowić

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A8329BA1A1A61ABC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 454 639,44	2 454 639,44	0,00	0,00	2 454 639,44	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C.1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uczestnictwo)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walucie obcej wyemitowanych na z zagranicę tymk 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 związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Barbara Gołczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas prowadzonych sprawach przez RIO

094 3736810

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz.E2.2 na kwotę 5.557.191,08zł, z tego:

- 1) 2.900.676,52zł- kredyty długoterminowe
- 2) 340.514,56zł- zobowiązania wobec KOWR dawniej ANR (ugoda z 23.12.2015r)
- 3) 2.316.000,00zł- pożyczka z MF

poz. E4 na kwotę 192.677,00zł - zobowiązania wymagalne - fundusz świadczeń socjalnych szkół

Barbara Goliczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736810

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8329BA1A1A61ABC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.17

