

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

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

szczeziński

Nazwa gminy / związku

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

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochraniarkowa w Szczecinie

8BC1D8B5A19C8202



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 32 POWIAT 15 GMINA 05 TYP GMI. 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budz. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 300 690,34	4 12 537,19	0,00	340 514,56	72 022,63	0,00	0,00	5 868 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowe (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
	E1.1 notek i papierów wartościowych	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 dłużne papier wartościowych	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	inwestycje długoterminowe (E2.1+E2.2)	6 228 667,71	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	5 868 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 inwestycje długoterminowe	361 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	5 867 074,65	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	5 506 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebiegłe 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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	72 022,63	72 022,63	0,00	0,00	72 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw i usług	72 022,63	72 022,63	0,00	0,00	72 022,63	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Gołczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na delegacji sprawozdań zbiorczych przez RIO

094-3796810

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BC1D8B5A19C8202

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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	4 936 476,80	4 936 476,80	0,00	0,00	4 936 476,80	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

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym: długoterminowe	4	w tym: długoterminowe	5	6	
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	X	0,00	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 przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne tynki przed dniem 1 stycznia 2010 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 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 z restrukturyzowane	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	0,00	0,00	0,00

Barbara Gołczyk
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736810

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz. E2.1 na kwotę 361 593,06 zł- uruchomiony kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
poz. E2.2 na kwotę 5 867 074,65 zł z tego:

1) 5 526 560,09 zł - kredyty długoterminowy

2) 340.514,56zł - zobowiązanie wobec ANR (UGODA Z 23.12.2015r.) - płatne w ratach.

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołoży sprawozdani zbilansowanych sporządzonych przez RIO

094 3736810

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BC1D8B5A19C8202



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

