

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B926761289CEEB03



Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		WOL. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 15		GMINA ²⁾ 05		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) szczeciński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) GRZMIĄCA																	

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		
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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	16	17	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 209 279,93	6 209 279,93	357 537,19	0,00	340 514,56	17 022,63	0,00	0,00	5 655 939,49	0,00	0,00	195 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	rezerwy 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	0,00	0,00
	E1.1. indykatoryne	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
	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	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 996 454,05	5 996 454,05	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	5 655 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1. indykatorynne	374 334,74	374 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2. długoterminowe	5 622 119,31	5 622 119,31	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	5 281 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjście dopłaty	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	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	212 825,88	212 825,88	17 022,63	0,00	0,00	17 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 022,63	17 022,63	17 022,63	0,00	0,00	17 022,63	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	195 803,25	195 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wyceńnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736810
telefon

2017-07-18
rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B926761289CEEB03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (przebiegłych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 816 930,19	3 816 930,19	0,00	0,00	3 816 930,19	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 wymiennowane 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	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych 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 nominowanych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne rynki 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 nienszowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	
B. krótkoterminowe zobowiązania zreszturyzowane	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	
	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00				
Wartość odsetek						

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbył sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3736810

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz. E2.1 NA KWOTE 374 334,74zł- uruchomiony kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

poz.E2.2 NA KWOTE 5 655 939,49złz tego:

- 1) 5 281 604,75 ZŁ- KREDYT DŁUGOTERMINOWY
- 2) 340 514,56 ZŁ.- ZOBOWIĄZANIE WOBEC ANR (UGODA Z 23.12.2015R)

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie uzyska sprawozdani zabezpieczeń sporządzonych przez R/C

084 3736810

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B926761289CEE03



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

