

Gmina Grzmiąca
ul.1 Maja 7
78-450 GRZMIĄCA

Numer identyfikacyjny REGON
330920647

Nazwa województwa²⁾ zachodniopomorskie

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

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

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

07834B4FBC7059B2



Przed wypełnieniem: przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	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)	6 882 415,44	6 882 415,44	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	6 541 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wyciągowe (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)	6 882 415,44	6 882 415,44	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	6 541 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	333 168,74	333 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozyty	6 549 246,70	6 549 246,70	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	6 208 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wyrażające 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 z tytułu dostaw towarów 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonech przez RIO

094 3736810

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

07834B4FBC7059B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzruszenie						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotychczasowych) 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. Uzupełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych wymiłowanych na zapracowane tytuły przez dniem 31 grudnia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	X	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	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Barbara Goliczyk
094 3736810
telefon

2016-04-21
rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz. E2.1 na kwotę 333.168,74zł - uruchomiony kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
poz. E2.2 na kwotę 6 549 246,70 zł składa się:
- kredyty długoterminowe - 6 208 732,14zł
- zobowiązanie wobec ANR (ugoda z 23.12.2015r)- płatne w ratach w kwocie 340 514,56 zł.

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań załączanych przez RIO

094 3736810

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07834B4FBC7059B2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21