

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Grzmiąca, ul.1 Maja 7, 78-450 GRZMIĄCA, Numer identyfikacyjny REGON 330920647

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, EC2F1B7766E4891F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, EC2F1B7766E4891F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 32, POWIAT 15, GMINA 05, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZM. 2, Grupa 2, część bud. 2)

Nazwa województwa 2) zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) szczeciński

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. 76+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
wierzyciele krajowi																
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 582 366,11	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	6 241 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	państwa walcuskie (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	instytucje 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
E1.2	organizacje międzynarodowe	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	krajowe instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	6 582 366,11	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	6 241 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	instytucje finansowe	334 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	organizacje międzynarodowe	6 248 210,47	340 514,56	0,00	340 514,56	0,00	0,00	0,00	5 907 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	projekty diplomatyczne	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
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
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) Negotyzowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (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. Uzupełnienia 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 realistwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na za granicę tymki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 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
Wartość odsetek			

Barbara Gólczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736810

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStIA

EC2F1B7766E4891F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z:

poz.E2.1 na kwotę 334155,64 zł- uruchomiony kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejęciowego deficytu budżetu

poz.E2.2 na kwotę 6 248 210,47 zł:

- kredyty długoterminowe - 5 907 695,91zł.

- zobowiązanie wobec ANR (ugoda z 23.12.2015 r.) - płatne w ratach w kwocie -340 514,56 zł.

Barbara Golezyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

064 3736810

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC2F1B7766E4891F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

BeSTia

