

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Gmina Zwolen
 Pl. Kościuszkowski 1
 26-700 ZWOLEŃ
 Numer identyfikacyjny REGON: **570223439**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 C63A69019C92D0BF

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie roczne

jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec kwartału 2018 r.

Przez wypełnienie przyczytać instrukcję

mazowieckie
zwolen
ZWOLEŃ

Wzrost 14, Powiat 36, Gmina 05, Typ GM 3, Typ ZW 2, Związek JS 2, Grupa 2, część budż 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wierzyciele krajowi																
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	17 404 768,66	17 404 768,66	2 504 768,66	667 118,66	0,00	1 837 650,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	kapitały własne (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 kapitały własne	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 zapasów	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	kapitały pożyczki (E2.1+E2.2)	17 404 768,66	17 404 768,66	2 504 768,66	667 118,66	0,00	1 837 650,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 kredytami	667 118,66	667 118,66	667 118,66	667 118,66	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	16 737 650,00	16 737 650,00	1 837 650,00	0,00	0,00	1 837 650,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przychyłe odpisy	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 tytuły odraz bieżących 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) Niepotrzebne skreślić
 2) Wyklicz gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 mgr M. Kubiś
 M. Kubiś

BUDŻET
 Bogusława Jaworska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

048-676-22-10 telefon
 2018-04-12 rok m-c dzień

B. Porozczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	wierzyciele				pozostałe podmioty
				kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	sekcja finansowa publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczni i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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:	
			dotychczasowe	nowe	dotychczasowe	nowe		
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:							
2	na współfinansowanie (udział własny)	X						
			697 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			zrealizowane	niezrealizowane
1	Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów, pożyczek, udzielonych na sprzęt, przedsięwzięcia SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji promiennych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z tytułem gwarancji 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		zrealizowane	niezrealizowane
1		0,00	0,00
A	Krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe		0,00
B	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych

SKARBNIK GMINY

Marta Kabańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
na okresy sprawozdani zwozeczaj budżetowych przez RIO

048-676-22-10

telefon

2018-04-12

rok m-c dzien

Bożena Jaworska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

063A69019C92D0BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-04-20

SKARBNIK GMINY
Maria Kwiecień

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez Rb-Z

BeSTia

048-676-22-10

telefon

2018-04-12

rok m-c dzień

C63A69019C92D0BF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

BUCIŁAŁOZ

MGT Bogusława Jaworska KWIATKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

