

Gmina Palecznica

ul. Św. Jakuba 11

32-109 PALECNICA

Imię i nazwisko kierownika jednostki

290007224

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa

Krakowie

D96C20D06EA44655

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. ²⁾ 12

POWIAT ²⁾ 14

GMINA ²⁾ 04

TYP GM. ²⁾ 2

ZWIĄZEK JST ²⁾ 2

TYP ZW. ²⁾ 2

Grupa ²⁾ 2

część budz. ²⁾ 2

Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	poza podł. zagrar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 711 486,90	4 711 486,90	539 486,90	390 205,00	0,00	149 281,90	0,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 papiery 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
E1.1 krótkoterminowe	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
2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 711 486,90	4 711 486,90	539 486,90	390 205,00	0,00	149 281,90	0,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	390 205,00	390 205,00	390 205,00	390 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 321 281,90	4 321 281,90	149 281,90	0,00	0,00	149 281,90	0,00	0,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 przyjęte 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
4 wymagane 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 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

Wielkość skreślić
Miejsce na podpis

Anna Jantos

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0-41-38-48-037

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D96C20D06EA44655

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	86 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 080,00
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 wyemitowane 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	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	390 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
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 wyemitowanych na zagraniczne rynki 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 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

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2014-02-18

Marcin Gawel

Główny Księgowy / Skarbnik
na odbyty sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D96C20D06EA44655

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Strona :

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	290007224
1.1	290007224
1.2	001217718
1.3	122829617
1.4	122647980
1.5	356894622
1.6	290419530

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-18

rok m-c dzień

0-41 38-48-037

telefon

D96C20D06EA44655



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

BeSTia

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Marcin Gaweł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D96C20D06EA44655



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19