

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czernichów

ul.Żywiecka 2

34-311 Czernichów

Numer identyfikacyjny REGON

072182580

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CCF4CF9ADA96E16C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

żywiecki

CZERNICHÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

24

17

02

2

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 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	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+E4)	16 382 611,19	16 382 611,19	2 202 298,90	0,00	0,00	2 202 298,90	0,00	0,00	13 761 945,70	0,00	418 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 903 828,20	15 903 828,20	2 141 882,50	0,00	0,00	2 141 882,50	0,00	0,00	13 761 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	943 792,70	943 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 960 035,50	14 960 035,50	2 141 882,50	0,00	0,00	2 141 882,50	0,00	0,00	12 818 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	478 782,99	478 782,99	60 416,40	0,00	0,00	60 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	418 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 366,59	418 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	60 416,40	60 416,40	60 416,40	0,00	0,00	60 416,40	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

z upoważnienia skarbnika

Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CCF4CF9ADA96E16C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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 (potencjalnych) 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
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 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	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	939 611,43	939 611,43
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	939 611,43	939 611,43

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. Przejęte zadłużenie 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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Beata Szczyrk	338661325	2015-10-21	Adam Kos
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Odśnieżanie dróg gminnych - 142.316,43 zł , wywóz śmieci , odpadów komunalnych , sprzątanie przystanków - 276.050,16 zł
E4.2	pozostałe	Dotacja do MZK Żywiec - dopłata do transportu lokalnego za 08 09 / 2015
Uwagi do części : "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"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	Stan na 30.09.2015 r. - pożyczka z WFOSr i GW w Kat-cach (bud.kanal. sanit. Kosarzyska w M. Ż.419.611,43 zł , kredyt na współ. RPO WSL (Przebudowa i remint obektu przemysłowego w MŻ. 300.000,00zł spł. od 2016 do 2024) , zad. współ.RPO WSL (remont otwartego obiektu sportowego w MB 220.000,00zł) spł. od 2016 do 2027 rok

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CCF4CF9ADA96E16C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.18