

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

072482580

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4942CBAE94D46899



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Nazwa województwa 2)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

żywiecki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

CZERNICHÓW

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 ZOBOWIAZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 203 466,48	17 203 466,48	2 095 258,50	0,00	0,00	2 095 258,50	0,00	0,00	14 647 105,00	0,00	461 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	16 742 363,50	16 742 363,50	2 095 258,50	0,00	0,00	2 095 258,50	0,00	0,00	14 647 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	16 742 363,50	16 742 363,50	2 095 258,50	0,00	0,00	2 095 258,50	0,00	0,00	14 647 105,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	461 102,98	461 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 102,98	461 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 102,98	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólnem (kol. 3+6)	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. 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		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6	5	6
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 232 987,43	1 232 987,43	1 232 987,43		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			1 232 987,43	1 232 987,43		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00	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	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
1		
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	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	
	2	3	4	5	6	7
1						
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerak

338661325

2016-03-02

Adam Kos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4942CBAE94D46899 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182580
1.1	072182580
1.2	241364617
1.3	070447778
1.4	072357460
1.5	072357513
1.6	240609175
1.7	070505719
1.8	000532346
1.9	072354489
1.10	241364623
1.11	241364764

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

338661325

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

4942CBAE94D46895 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 11 28

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
Zobowiązania wymagalne : z zakresu usług odsieniania 53.520,70 zł ,wywozu odpadów- 308.222,28 zł , usług oczyszczania wsi - 99.360,00zł.	
Uwaga:JST	
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
2	na współfinansowanie (udział własny)
Stan na 31.12.2015 rok: 1. Pożyczka z WFO śr. I GW w Kat-cach - 372.987,43 zł - zadanie współ śr.PROW - -Bud. kanal. sanit. Kosarzyska w M. Zi spłata w latach 2016 - 2017) ,2.Kredyt 300.000,00 zł na zad. współ. z RPO WSL pn.Przebudowa i remont obiektu przemysłowego w M. Ż.(spłata od 2016 do 2024) ,3. Zad. współ. RPO WSL pn.Remont obiektu sportowego w M.B - kredyt 220.000,00zł (spłata od 2016 do 2027) ,4.Zad. Przebudowa ul.Górskiej w M. Ż.zad. współ. RPO WSL -kredyt 340.000,00zł (spłata od 2017 do 2028)	

Grażyna Balcerak

Główny Księgowy i Statystyk
nie udzielił sprawozdania Zarzącyki operacyjnych przez RIO

338661325

2016-03-02

Adam Kos

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu