

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C8E8EB6D7037A707



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

17

GMINA ²⁾

02

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JS²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. 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)	wierzyciele zagraniczni	
															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)	16 874 955,85	16 874 955,85	1 810 340,34	0,00	0,00	1 810 340,34	0,00	0,00	14 941 748,61	0,00	122 846,08	20,82	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)	16 752 088,95	16 752 088,95	1 810 340,34	0,00	0,00	1 810 340,34	0,00	0,00	14 941 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	498 658,61	498 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	16 253 430,34	16 253 430,34	1 810 340,34	0,00	0,00	1 810 340,34	0,00	0,00	14 443 090,00	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)	122 866,90	122 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 846,08	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	122 846,08	122 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 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 państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00		972 897,84		972 897,84
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		972 897,84		972 897,84

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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
1	2	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerek

338661325

2016-04-19

Adam Kos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8E8EB6D7037A707

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług
E4.2	pozostałe
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)

UwagaJST

Zobowiązanie wymagalne wobec firmy ATRA K.Pardela w kwocie 122.846,08 zł dotyczy wywozu śmieci .

Nieterminowo rozliczona zaliczka w jednostce oświatowej Przedszkole w M.B. na kwotę 20,62 zł.

UwagaJST

Stan na 31.03.2016 rok-972.897,84 zł 1.Bud. kanal.Kosarzyska w M. Z. - pożyczka do WFOS GW Kat-ce spłata rat 249.007,09 zł , pozostało do spłaty 123.980,34zł (PROW).2.Kredyt Przebudowa obiektu poprzem. w MZ spl 8.332,50zł , pozostało 291.667,50 zł(RPO WSL) .3.Kredyt Remont obiektu sportowego w MB , spl.2.750,00zł , pozostało 217.250,00zł (RPO WSL).4.Przebudowa ul Gorskiej w MB - stan 340.000,00zł.

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

338661325

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8E8EB6D7037A707



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

BeSTia