

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerlichów

ul.Żywiecka 2

34-311 Czemichów

Numer identyfikacyjny REGON

072182580

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

żywiecki

Nazwa gminy / związku

CZERNICHOŃ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

1)

1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EBD21B8EAE03ADA5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 sirely 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)	16 275 410,75	16 275 410,75	1 774 460,34	0,00	0,00	1 774 460,34	0,00	0,00	14 399 326,33	0,00	101 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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	z tytułu pożyczek (E2.1+E2.2)	16 173 786,67	16 173 786,67	1 774 460,34	0,00	0,00	1 774 460,34	0,00	0,00	14 399 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	192 391,33	192 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	15 981 395,34	15 981 395,34	1 774 460,34	0,00	0,00	1 774 460,34	0,00	0,00	14 206 935,00	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)	101 624,08	101 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 624,08	101 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 624,08	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

Grażyna Balcerak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

3016-07-29

Adam Kos

3016-07-29

Adam Kos

EBD21B8EAE03ADA5 Korekta nr 2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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. Uzupełniająco dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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	4		długoterminowe	8
1	2	3			5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:		0,00		961 812,34		961 812,34
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	961 812,34		961 812,34

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

Grażyna Balcerak

338651325

2016-07-29

Adam Kos

Główny Księgowy / Skarbnik
na sekcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EBD21B8EAE03ADA5 Korekta nr 2

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	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
Zobowiązania wymagalne wobec kontrahenta - firmy ATRA K.Pardela z tytułu wywozu śmieci w kwocie 101.624,08 zł	
Uwaga:JT	
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)
Sian na 30.06.2016 rok-961.812,34zł .1.Bud.kanal.Kosarzyska Mz.(PROW) pozostało do spłaty -123.980,34zł .2.Kredyt.Przebudowa obiektu przemysł.MZ.- SPLATA 8.335,50Zł - pozostało do spłaty- 283.332,00zł,3.Kredyt Remont obiektu sportowego w MB , splata 2.750,00zł -pozostało do spłaty - 214.500,00zł . 4. Przebudowa ul.Górskiej w M. Ż. - stan 340.000,00zł	

Grażyna Balcerek

338661325

2016-07-29

Adam Kos

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

2016-07-29

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

EBD21B8EAE03ADA5 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

BeSTia