

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

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

żywiecki

Nazwa gminy / związku

CZERNICHÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3676F28110E593AF

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 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)	16 268 701,62	16 268 701,62	1 738 580,34	0,00	0,00	1 738 580,34	0,00	0,00	14 441 587,20	88 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe 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)	16 180 167,54	16 180 167,54	1 738 580,34	0,00	0,00	1 738 580,34	0,00	0,00	14 441 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	470 807,20	470 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	15 709 360,34	15 709 360,34	1 738 580,34	0,00	0,00	1 738 580,34	0,00	0,00	13 970 780,00	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 wymagania zobowiąznicze (E4.1+E4.2)	88 534,08	88 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 534,08	88 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 534,08	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

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. Uzupelniające 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:	
		3	4	5	6	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	950 729,84	950 729,84	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			950 729,84	950 729,84	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			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
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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	3
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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

338661325

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Kozak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług
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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:
Stan na 30.09.2015 roku - 950.729,84 zł : 1. Bud. kanal.Kosarzyska MZ - 123.980,34 zł;2.Kredyt Przebudowa obiektu poprzemysłowego w M. Z.- spłata 8.332,50zł - pozostało do spłaty 274.999,50zł ;3.Kredyt na Remont obiektu sportowego w M.B., spłata 2.750,00zł , pozostało 211.750,00zł ;4.Przebudowa ul.Górskiej -kresdyt stan 340.000,00zł .	

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

338661325

2016-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Kozak

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołącz sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3676F28110E593AF

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu