

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

21D5F14E69085E1F



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)	12 895 357,17	12 895 357,17	1 113 149,35	0,00	0,00	1 113 149,35	0,00	0,00	11 488 871,92	0,00	9 972,18	283 363,72	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)	12 602 021,27	12 602 021,27	1 113 149,35	0,00	0,00	1 113 149,35	0,00	0,00	11 488 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	231 621,92	231 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 370 399,35	12 370 399,35	1 113 149,35	0,00	0,00	1 113 149,35	0,00	0,00	11 257 250,00	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)	293 335,90	293 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,18	283 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 607,23	27 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,18	17 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	265 728,67	265 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Balcerek

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

338661325

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Kozak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21D5F14E69085E1F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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	759 342,00	759 342,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	759 342,00	759 342,00

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 Balcerek	338661325	2018-07-19	z upoważnienia kierownika jednostki Jacek Kozak
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	Zobowiązania wymagalne dotyczą : zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jednostek oświatowych w kwocie 27.607,23zł , w tym za energię i gaz w kwocie 9.972,18 zł .Zobowiązania te zostały uregulowane 16 lipca 2018 roku w całości .
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne na kwotę 265.728,67 zł dotyczą : zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych w wysokości 261.888,67 zł oraz kwota 3.840,00zł dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli . Do dnia 16 lipca 2018 roku zobowiązania wymagane dotyczące ZFŚS jednostek oświatowych zostały uregulowane w kwocie 103.277,80zł .

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Kozak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21D5F14E69085E1F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20