

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

ul. Żeromskiego 50

27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON

000529077

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

sandomierski

Nazwa gminy / związku

ZAWICHOST

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

906620718DFCAE3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w sektorze gospodarskim domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	5 674 130,52	5 674 130,52	56 485,94	10 877,82	0,00	7 007,24	38 600,88	0,00	5 546 958,00	0,00	25 760,76	44 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywność obrotowa (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)	5 546 958,00	5 546 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 958,00	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	5 546 958,00	5 546 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 958,00	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)	127 172,52	127 172,52	56 485,94	10 877,82	0,00	7 007,24	38 600,88	0,00	0,00	0,00	25 760,76	44 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 456,50	51 456,50	3 169,24	0,00	0,00	3 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,76	22 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	75 716,02	75 716,02	53 317,70	10 877,82	0,00	3 839,00	38 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta i Gminy
[Podpis]
 Teresa Rutkowska-Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dopisywać zmian w zobowiązaniach sporządzonych przez RIO

BeStIA

0158364115
 telefon

2013-07-16
 rok m-c dzień

9D6620718DFCAE3B

Strona: 1

BURBANO
[Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
2	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna	wartość nominalna
3									
4									
5									

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	1	2	3	4
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		0,00	0,00	0,00
odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych				
odsetki należne od zobowiązań wymagalnych				
Wartość odsetek				0,00


Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy zakończony przez R/O

0158364115
telefon

2013-07-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik



mgr Barbara Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy zakończony 31.12.2013 r.

0158364115

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

9D6620718DFCAE3B



BURMISTRZ



mgr Tomasz Słoch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu