

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zawichost

ul. Żeromskiego 50

27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON
830409809

Nazwa województwa ²⁾

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

sandomierski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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 I kwartału 2016 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A30A56E1FCD3E4D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

GMINA ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

26

09

09

3

11

12

13

14

15

16

17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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)		5 197 746,48	5 197 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 500,00	0,00	23 529,40	11 717,08	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 instrumenty dłużne		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)		5 162 500,00	5 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne		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		5 162 500,00	5 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 500,00	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 wartościowe zobowiązania (E4.1+E4.2)		35 246,48	35 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,40	11 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		35 246,48	35 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,40	11 717,08	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

Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

A30A56E1FCD3E4D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozastrale podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 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:	
			3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na wyemitowane w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Przejęcie 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 współpracownego 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

Barbara Grazyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie objęty sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A30A56E1FCD3E4D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21