

Urząd Miasta i Gminy Zawichost  
ul. Żeromskiego 50

27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON  
000529077

Nazwa województwa <sup>2)</sup> świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> sandomierski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> 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 III kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

01C6F24AC3049E53



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 przedmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 629 655,92	5 629 655,92	34 682,52	5 368,01	0,00	8 135,18	21 179,33	0,00	5 546 958,00	0,00	0,00	13 262,52	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)	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)	82 697,92	82 697,92	34 682,52	5 368,01	0,00	8 135,18	21 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 643,55	47 643,55	2 376,18	0,00	0,00	2 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	35 054,37	35 054,37	32 306,34	5 368,01	0,00	5 759,00	21 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

*Barbara Wójcik*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Siwek*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-17

rok m-c dzień

0158364115

telefon

01C6F24AC3049E53

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora publicznego (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 zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek 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 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 jednostki ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	
	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				

Samorząd Gminy i Miasta

Barbara Woźniak

BURMISTRZ

mgr Tomasz Owiek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-17

rok m-c dzień

0158364115

telefon

Stowarzyszenie Kultury

*[Signature]*  
mgr Barbara Wójcik-Giołt

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158964115

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

01C6F24AC3049E53



BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Tomasz Sivek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu