

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

ul. Ulańska 4

64-115 ŚWIĘCIECHOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050712

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

25D07D3582DF0683



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) | 3 368 762,00                       | 3 368 762,00                     | 3 368 762,00                                     | 0,00    | 0,00     | 3 368 762,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                | 3 368 762,00                       | 3 368 762,00                     | 3 368 762,00                                     | 0,00    | 0,00     | 3 368 762,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 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                              | 3 368 762,00                       | 3 368 762,00                     | 3 368 762,00                                     | 0,00    | 0,00     | 3 368 762,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 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)            | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 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                           |
| E4.2 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

Łukasz Ślaga

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

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

25D07D3582DF0683

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

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           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 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. 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  |

|  |            |               |  |
|--|------------|---------------|--|
| Łukasz Ślaga   | 0655333513 | 2018-02-19    | Marek Lorych                                 |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon    | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON     |
|-----|-----------|
|     |           |
| 1   | 2         |
| 1   | 411050712 |
| 1.1 | 411050712 |
| 1.2 | 411129626 |
| 1.3 | 411140734 |
| 1.4 | 000270604 |
| 1.5 | 411534344 |
| 1.6 | 411487923 |
| 1.7 | 000543947 |
| 1.8 | 001202378 |

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25D07D3582DF0683



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28

Łukasz Ślaga

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655333513

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marek Lorych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

25D07D3582DF0683



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.28