

Gmina Ciasna

ul. Nowa 1A

42-793 Ciasna

Numer identyfikacyjny REGON
151398416

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

Ciasna

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

SD90DB874EE7A66C



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)	10 834 101,97	10 834 101,97	3 699 113,00	0,00	0,00	3 699 113,00	0,00	0,00	6 048 518,42	0,00	0,00	0,00	1 086 470,55	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy budżetowe (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 kredytominowe	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 długominowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	10 834 101,97	10 834 101,97	3 699 113,00	0,00	0,00	3 699 113,00	0,00	0,00	6 048 518,42	0,00	0,00	0,00	1 086 470,55	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytominowe	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 długominowe	10 834 101,97	10 834 101,97	3 699 113,00	0,00	0,00	3 699 113,00	0,00	0,00	6 048 518,42	0,00	0,00	0,00	1 086 470,55	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 wymagane 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

Urszula Szukalska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-07-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

SD90DB874EE7A66C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego						
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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	
			krótkoterminowe	dlugoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7
1	Opdem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	1 221 518,42	1 221 518,42		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00				
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X				
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zaciąganie tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00				
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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 zresstrukturyzowane	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

Urszula Szukalska

034 35 35 100

2014-07-21

Zdzisław Kulej

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisany sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D90DB874EE7A66C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Urszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas prowadzonych sprawach sporządzonych przez RIO

BeSTia

034 35 35 100

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

5D90DB874EE7A66C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu