

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klasna

ul. Nowa 1A

42-788 Klasna

Numer identyfikacyjny REGON

151398416

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 ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w
Katowicach

B3767F1261D5743C



Przed wypiękaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	śląskie	lubliński	CIASNA	WOJ. ²⁾						POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
				24						07		03		2									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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)	11 461 956,93	11 461 956,93	5 429 769,00	0,00	0,00	5 429 769,00	0,00	4 999 246,78	0,00	300 000,00	0,00	732 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 porywy finansowe (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 pożyczki	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 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	11 461 956,93	11 461 956,93	5 429 769,00	0,00	0,00	5 429 769,00	0,00	4 999 246,78	0,00	300 000,00	0,00	732 941,15	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	11 461 956,93	11 461 956,93	5 429 769,00	0,00	0,00	5 429 769,00	0,00	4 999 246,78	0,00	300 000,00	0,00	732 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 pozostałe 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 wypiękane 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

Urząd Szkaliska

034 35 35 100

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

B3767F1261D5743C

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmiotowy sektor publiczny (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niespłaconych (godzinajnych) 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. 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:	
			dlugotermiновые	4		dlugotermiновые	6
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	3			5		
	w tym:	824 246,78			865 000,00		865 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			865 000,00		865 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę długoterminnych zobowiązań SPZCZ w okresie sprawozdawczym	2	3
		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZCZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номінованих в валюті об'єктів wymiennych na zagraniczne rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

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

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

Urząd Szkaliska

Główny Księgowy T. Skarbnik
na dotychczasowe zadania wyznaczony przez RIO

034 35 35 100

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B3767F1261D3743C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urszula Szulajska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań złożonych w odroczonej formie Rb-Z

034 35 35 100

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



B3767F1261D3743C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17