

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Pawonków

ul. Zawadzkiego 7

42-772 PAWONKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398474

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2E11540E43E312BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

PAWONKÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niefinansowe 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) | 3 568 090,50                       | 3 568 090,50                      | 835 601,00                                       | 0,00    | 0,00     | 835 601,00 | 0,00     | 0,00           | 2 732 489,50 | 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)                | 3 568 090,50                       | 3 568 090,50                      | 835 601,00                                       | 0,00    | 0,00     | 835 601,00 | 0,00     | 0,00           | 2 732 489,50 | 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                              | 3 568 090,50                       | 3 568 090,50                      | 835 601,00                                       | 0,00    | 0,00     | 835 601,00 | 0,00     | 0,00           | 2 732 489,50 | 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 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

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | wierzyciele                                         |         |          |           |          | pozostałe 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                  |
| 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               |
| 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 |        | z innych źródeł |                 | w tym: |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
|     |                                                                       | ogółem            | w tym: | ogółem          | z innych źródeł |        |
| 1   | 2                                                                     | 3                 | 4      | 5               | 6               | 7      |
| 1   | Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| 2   | na współfinansowanie (dotacja własna)                                 | X                 | X      | 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 zadłużenia 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 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                                        |

Halina Brondar

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343534100

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Henryk Swoboda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2E11540E43E312BA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Halina Bronder

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0343534100

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

2E11540E43E312BA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.20

Henryk Swoboda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu