

URZĄD GMINY

Moskorzew 42

29-130 MOSKORZEW

Numer identyfikacyjny REGON

000545403

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E30A9CB3367A8567



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Nazwa województwa ²⁾ | świętokrzyskie | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | włoszcowski | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | MOSKORZEW | | | | | | |
| WOJ ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
| 26 | 13 | 03 | 2 | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | miesiące krajowi | | | | | | | | | | miesiące zagranicni | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (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. 15+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 |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 3 382 282,30 | 3 382 282,30 | 348 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 071,87 | 0,00 | 2 646 800,80 | 0,00 | 0,00 | 387 409,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 (E1+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 kredyteminowe | 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 |
| Kredyty / pożyczki (E2+E2.1+E2.2) | 2 646 800,80 | 2 646 800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredyteminowe | 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 | 2 646 800,80 | 2 646 800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 800,80 | 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) | 735 481,50 | 735 481,50 | 348 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 409,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 10 644,62 | 10 644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 724 836,88 | 724 836,88 | 348 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 765,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieopozbawione skresić
2) Wypticie gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Danuta Barbara Segiel

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i poręczeniowych i gwarancji

BESTIA

034-3542003 w. 26

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

inż. Jarosław Klimek

Jarosław Andrzej Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. 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 państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | | w tym: | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|------------|--------|--|
| | | | dotydotowe | dotydotowe | dotydotowe | dotydotowe | | |
| 1 | Objem kredytów i pożyczek, w tym: | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | 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. | wartość nominalna zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień) | Zadania bieżące | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|--|--|---|---|----------------------|--|---|---|
| | | data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Danuta Balcerzak-Segiet

034-3542003 w. 26
telefon

2013-10-22
rok, m-c, dzień

W O J T
inż. Jarosław Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
Dariusz Barbara Szeget
inż. Jarosław Klimmek

034-3542003 w. 26

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W O J T
inż. Jarosław Klimmek
Jarosław Andrzej Klimmek

BeSTia



E30A9CB3367A8567

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.11.07