

URZĄD GMINY

Moskorzew 42

29-130 MOSKORZEW

Numer identyfikacyjny REGON

000545403

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH 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

5815FA828CA1FA9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	świętokrzyskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	włoszczoński	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	MOSKORZEW	
WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾
26	13	03
TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾
2		Grupa ²⁾
część budż ²⁾		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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 przedsiębiorstwa zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 423 257,64	3 423 257,64	348 071,87	0,00	0,00	0,00	348 071,87	0,00	2 646 800,80	0,00	0,00	428 384,97	0,00	0,00	0,00	
E1 (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	
E1.1 kofikoterminowe	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	
Kredyty i pożyczki (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	
E2.1 kofikoterminowe	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	
E3 przyjele "reozny"	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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	776 456,84	776 456,84	348 071,87	0,00	0,00	0,00	348 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	428 384,97	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 619,96	51 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 619,96	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	

1) Nieopisane skreślić
2) Wypenic gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Danuta Barbara Siegel
mgr Katarzyna Szegiel

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2013-11-13

rok - m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Jarosław Kimek

W O S T

BeS TIA

5815FA828CA1FA9E Korekia nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.11.14

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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:	
			dotygnięte	dotygnięte		dotygnięte	dotygnięte
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
	na wsofinansowanie	X	X				
2	(udział własny)						

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	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień))	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia 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
mgr Danuta Segiet
 Danuta Barbara Segiet

034-3542003 w. 26

2013-11-13

inż. Jarosław Klimek
 Jarosław Andrzej Klimek

W O J T
inż. Jarosław Klimek
 Jarosław Andrzej Klimek

SKARBNIK GMINY
m. Demno
Demno Spółdzielni

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących porządków przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2013-11-13

rok m-c dzień

5815FA828CA1FA9E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.11.14

W O J T
inż. Jarosław Klimek
Jarosław Andrzej Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia