

URZĄD GMINY

Moskorzów 42

29-130 MOSKORZEW

Numer identyfikacyjny REGON
000545403

Ru-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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

C405BBA3E7B31701



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

Świętokrzyskie
włoszczowski
MOSKORZEW

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK IJT ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
26	13	03	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 niefinansowe działające na gospodarstwach 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)	2 665 165,07	2 665 165,07	339 795,14	0,00	0,00	233 143,31	106 651,83	0,00	2 318 435,80	0,00	0,00	6 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyt 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 indeksowanie	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 kapitał własny (E2.1+E2.2)	2 318 435,80	2 318 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 indeksowanie	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	2 318 435,80	2 318 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebieg 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)	346 729,27	346 729,27	339 795,14	0,00	0,00	233 143,31	106 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 991,21	4 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	341 738,06	341 738,06	339 795,14	0,00	0,00	233 143,31	106 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielnie skłeszcic
2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Barbara Segiel

034-3542003 w. 26

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2014-09-02
rok m-c dzień

Jarosław Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

C405BBA3E7B31701 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.04

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zapożyczonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZGOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZGOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominalnych, w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r., w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związków spółkowskich przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

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

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Danuta Barbara Segiet

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczych uwzględnionych przez RIO

034-3542003 w 26

telefon

2014-09-02

rok m-c dzień

Jarosław Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStIA

C405BBA3E7B31701 Korekta nr 1

Danuta Barbara Segiet

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2014-09-02

rok m.c. dzień

Jarosław Klimek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C405BBA3E7B31701 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.04