

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kozy

ul.Krakowska 4

43-340 KOZY

072182284

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

180FBF95C269FFA9

WOJ. 24

POWIAT 02

GMINA 07

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	19 273 622,00	19 273 622,00	6 399 702,00	0,00	0,00	6 399 702,00	0,00	0,00	12 873 920,00	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 instrumenty dłużne	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 dłużne instrumenty dłużne	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)	19 273 622,00	19 273 622,00	6 399 702,00	0,00	0,00	6 399 702,00	0,00	0,00	12 873 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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	19 273 622,00	19 273 622,00	6 399 702,00	0,00	0,00	6 399 702,00	0,00	0,00	12 873 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 dochodów budżetowych 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

ZASTĘPCA KARBNIKA

GRZYNO ZATEK

WOJ

Podpis

mgr Krzysztof Flakowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (połączalnych) 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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	z innych źródeł ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 015 920,00	1 015 920,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 015 920,00	1 015 920,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji normowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczną rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
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
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Grażyna Ziutek

WOJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B0FBF95C269FFA9

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	072182284	
1.1	072182284	
1.2	072328853	
1.3	070444171	
1.4	072328830	
1.5	072328860	
1.6	072352935	
1.7	243122226	
1.8	000542706	
1.9	070444188	
1.10	072329947	
1.11	070421276	

ZASTĘPCA SKARBNIKA
[Signature]
Gracyna Łątek

Główny Księgowy / Skarbnik
na niniejszy sprawozdani zobowiązań upoważnionych przez RIO

BeSTia

WOJT
[Signature]
mgr Krzysztof Fiałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-04

rok m-c dzień

33 8298650

telefon

1B0FBF95C269FFA9



ZASTĘPCA SKARBNIKA

Grażyna Zitek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dokonywał sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

33 8298650

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

1B0FBF85C269FFA9



WOJT
mgr KRZYSZTOF
STOKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu