

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kozy

ul. Krakowska 4

43-340 KOZY

072182284

Numer identyfikacyjny REGON


Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3E77CDB57CAAD763



Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

WOJ. 24

POWIAT 02

GMINA 07

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 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 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)	18 976 257,00	18 976 257,00	13 954 513,00	0,00	0,00	13 954 513,00	0,00	0,00	5 021 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Państwowe instytucje (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 Instytucje krajowe	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 Instytucje zagraniczne	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 Instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	18 976 257,00	18 976 257,00	13 954 513,00	0,00	0,00	13 954 513,00	0,00	0,00	5 021 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Instytucje finansowe	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 Instytucje finansowe	18 976 257,00	18 976 257,00	13 954 513,00	0,00	0,00	13 954 513,00	0,00	0,00	5 021 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe instytucje	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 Wynagrodzenia 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) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

GŁÓWNY KSIĘGOWY 1) Skarbnik

GRAZYNA ZATEK

na styczeń sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 8298650

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E77CDB57CAAD763 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Strona 1 z 3

B. Poreczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

o 11. Kreujący 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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			skutegominrowe	4		5	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:		0,00		979 200,00		979 200,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	979 200,00		979 200,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarywalnych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu 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	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zreduktryzowane		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

z upoważnienia skarbnika
GRAŻYNA ZĄTEK

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych spor-

33 8298650

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

"KRZYSZTOF" FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E77CDB57CAAD763 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

z upoważnienia skarbnika
GRAŻYNA ZAŹTEK

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odpowiadają za treść sprawozdania sporządzonego przez RIO

BeSTia

33 8298650

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

3E77CDB57CAAD763 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu