

Gmina Niechłów

ul. Głogowska 31

56-215 NIECHŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

411050630

Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} górowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} NIECHŁÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

11088C4249D3AF05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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)	4 467 366,77	4 467 366,77	1 135 954,84	138 869,84	0,00	997 085,00	0,00	0,00	3 324 333,19	0,00	7 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy i zapasy (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 rezerwy	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 zapasy	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 środki pieniężne i środki na rachunkach w bankach (E2.1+E2.2)	4 467 366,77	4 467 366,77	1 135 954,84	138 869,84	0,00	997 085,00	0,00	0,00	3 324 333,19	0,00	7 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 środki pieniężne	167 008,03	167 008,03	138 869,84	138 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 środki pieniężne w walutach obcych	4 300 358,74	4 300 358,74	997 085,00	0,00	0,00	997 085,00	0,00	0,00	3 296 195,00	0,00	7 078,74	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 dostaw 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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY NIECHŁÓW

Beata Halaś

Beata Anna Halaś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5435688

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

BeSTia

11088C4249D3AF05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane 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:	
			3	4		5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe	138 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązanie związku współpracującego 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
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

Beata Anna Halaś

SKARBNIK GMINY MIECHŁÓW
Beata Halaś

065 5435688

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

WÓJT
GMINY MIECHŁÓW
mgr inż. Jan Głuszek

SKARBNIK GMINY NIECHLÓW

Beata Halaś

Beata Anna Halaś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5435688

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

11085C4249D3AF05



BeSTia

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Guszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu