

Urząd Gminy w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66a

28-065 PIEKOSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000551740

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

kielecki

Nazwa gminy / związku

PIEKOSZÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C57836466794D836



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. 2)

Grupa 2)

TYP ZW. 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

WOJ. 2)

26

04

14

2

11

12

13

14

15

16

17

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 należące do strefy euro (kol. 16+17)	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)	38 233 835,00	38 233 835,00	8 484 480,12	681 998,40	2 368 000,00	756 837,82	4 677 643,90	0,00	22 221 454,00	0,00	5 001 390,62	2 526 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zadłużenie w walce	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 - kredyty i pożyczki	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 - dyktando	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 - pożyczki i pożyczki (E2.1+E2.2)	24 996 251,82	24 996 251,82	2 774 797,82	0,00	2 368 000,00	406 797,82	0,00	0,00	22 221 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredyty i pożyczki	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 - dyktando	24 996 251,82	24 996 251,82	2 774 797,82	0,00	2 368 000,00	406 797,82	0,00	0,00	22 221 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pożyczki 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)	13 237 583,18	13 237 583,18	5 709 682,30	681 998,40	0,00	350 040,00	4 677 643,90	0,00	0,00	0,00	5 001 390,62	2 526 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług	5 001 390,62	5 001 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	8 236 192,56	8 236 192,56	5 709 682,30	681 998,40	0,00	350 040,00	4 677 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Szymańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

041 3061008

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

C57836466794D836 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	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	256 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 711,00
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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cyfolem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2							

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsutki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsutki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Szymańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	000551740
1.1	000551740
1.2	001166228
1.3	000551740
1.4	001166211
1.5	260027782
1.6	001166040
1.7	260625922
1.8	290417270
1.9	260454691
1.10	260454225
1.11	292822193
1.12	001166197
1.13	260662113

Jadwiga Szymańska

Główny Księgowy w Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

C57836466794D836 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

BeSTia

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Szymańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zborowych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

C57836466794D836 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu