

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
woj. lubuskie

66-431 SANTOK
Numer identyfikacyjny REGON
210966906

Nazwa województwa ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

lubuskie
gorzowski
SANTOK

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze

D20BB602614FA71F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

GMINA ²⁾

08

01

06

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem 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)	6 887 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	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 pakiety 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 krótkoterminowe	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 linie kredytowe (E2.1+E2.2)	6 887 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	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
E2.1 krótkoterminowe	1 287 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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)	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Z up. Wójta Gminy Santok
Józef Kowalik
Sekretarz Gminy Santok
z powołaniem na kierownika jednostki
Józef Kowalik

SKARBNIK GMINY
Wanda Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-02-19
rok m-c dzień

0957287510
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z tytułu sprawozdań przez RIO

BeSTia

D20BB602614FA71F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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	z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
			w tym: długoterminowe	5	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	1 287 879,48	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na z zagranicę rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójt Gminy Santok
 Józef Kowalczycki
 z upoważnienia J. Gminy Santok
 Józef Kowalczycki

SKARBNIK GMINY
 Wanda Jurek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odbyły sprawozdania z tytułu zobowiązań przez RIO
 Wanda Jurek

2015-02-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	210966906	
1.1	210966906	
1.2	001253803	
1.3	210361221	
1.4	210966906	
1.5	210621802	
1.6	080182415	
1.7	001253810	
1.8	081242450	
1.9	210521794	
1.10	210521771	
1.11	080038411	
1.12	000548459	
1.13	003135255	

SKARBNIK GMINY
Wojciech Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy: 2015-02-19

BeSTia

0957287510

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

D20BB602614FA71F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Z up. Wójta Gminy Santok

Józef Lisowski
z up. Kierownik Urzędu Gminy Santok
Józef Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARNOŚĆ GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Wanda Jurek

BeSTia

Wanda Jurek

2015-02-19

rok m-c dzień

0957287510

telefon

D20BB602614FA71F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Z up. Wójta Gminy Santok

Józef Kowalik
Józef Kowalik
Kierownik Jednostki
Józef Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu