

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINNA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

59 850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230821397

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

F8A738650B3ED78F



Nazwa województwa 2)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

lubawski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

10

GINNA 2)

02

TYP Gm. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 203 213,39	19 203 213,39	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 344,59	868,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły 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 kreditemirowe	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 kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 202 344,59	19 202 344,59	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 344,59	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kreditemirowe	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	19 202 344,59	19 202 344,59	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 344,59	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki obce	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)	868,80	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868,80	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	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

IMIOWA KOSMALA

(075) 78-16-234

2014-02-17

ROLAND MARCINIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F8A738650B3ED78F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugotermiновые	4		dlugotermiновые	6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	1 213 671,30		1 213 671,30	7 220 000,00		7 220 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	6 742 025,00		6 742 025,00

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 wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współwzornego 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 zrestrukturizowane		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		0,00

IMONA KOSMAŁA

(075) 78-16-234

2014-02-17

ROLAND MARCINIAK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8A738650B3ED78F

BeSTia

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	230821397
1.1	230821397
1.2	230436156
1.3	003271722
1.4	000527173
1.5	231132910

IMONA KOSMAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(075) 78-16-234

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

F8A738650B3ED78F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

WONA KOSMALA

Główny Księgowy i Skarbnik
nie objęty sprawozdan zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(075) 78-16-234

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

F8A738650B3ED78F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18