

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Głuszyca

ul.Grunwaldzka 55

58-340 GŁUSZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

890718248

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

GŁUSZYCA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

91DE60576BBDE9B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

05

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ŻW. 2)

TYP GM. 2)

3

Grupa 2)

13

14

15

16

17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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 niskomercyjne 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)	12 669 311,76	12 669 311,76	22 632,41	302,74	0,00	22 329,67	0,00	0,00	8 917 820,00	3 202 576,56	265 358,91	260 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 120 396,56	12 120 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 820,00	3 202 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	12 120 396,56	12 120 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 820,00	3 202 576,56	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)	548 915,20	548 915,20	22 632,41	302,74	0,00	22 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	265 358,91	260 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	321 193,90	321 193,90	18 577,70	0,00	0,00	18 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	261 608,91	41 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	227 721,30	227 721,30	4 054,71	302,74	0,00	3 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	219 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Świątych

2016-04-20

Roman Giód

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748459479

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

BeStia

91DE60576BBDE9B4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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. Uzupełniące 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:	
			dyrgoelminowe	4		dyrgoelminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę porcelnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nomenowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współwzozownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wylicających z umów nienuzawanych z finansowaniem usług, 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 posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świątych

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbył sprawozdania zbiorczych sprawozdanych przez RIO

0748459479

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Roman Głód

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91DE60576BBDE9B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga.JST
E2.2	długoterminowe	Kolumna 10 kwota 8.917.820,00 zł to kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kolumna kwota 3.202.576,56 zł wynika z kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w instytucjach nie będących bankami w wysokości 1.125.000,08 zł oraz dług z tytułu wykupionych zobowiązań wobec dostawców w wysokości 2.077.576,48 zł

Agnieszka Świedych
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748459479

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Roman Glód

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91DE605768BDE9B4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

