

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DĘBICA

ul. Ratuszowa 2

39-200 DĘBICA

Numer identyfikacyjny REGON

000524648

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

42AD0FED710A7212



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

podkarpackie

dębicki

DEBICA

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	pożyczki należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	47 025 000,00	47 025 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	46 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierów wartościowych (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)	47 025 000,00	47 025 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	46 645 000,00	0,00	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	47 025 000,00	47 025 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	46 645 000,00	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 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 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

SKARBNIK (MIASTA)
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania zbiorczych sprawozdań oraz R/O
BeSTia

0146838109
telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

42AD0FED710A7212

Strona: 1

Wz BURMISTRZA

Jerzy Gajda
ZASTĘPCA BURMISTRZY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MF. 3034.39.2013

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 IV
1	2	3	4	5	6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00		3 320 000,00		3 320 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 320 000,00		3 320 000,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

SKARBNIK MIĘDZYGÓR
Główny Księgowy Biura

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

Wz BURMISTRZA

Jerzy Dąbala
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-17

rok m-c dzień

42AD0FED710A7212

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 (kredyty i pożyczki) kol.2 i 3 zawarte są obligacje samorządowe w kwocie 5.000.000 zł wyemitowane za pośrednictwem PKO Bank Polski, których zbywalność jest ograniczona, tj. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

Główny Księgowy i Skarbnik
nie odbył sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146838109

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

42AD0FED710A7212



Wz BURMISTRZA

Jerzy Gąsata
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu