

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miedźna

ul.Wiejska 131

43-227 MIEDŹNA

Numer identyfikacyjny REGON

276258291

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

pszczyński

Nazwa gminy / związku

MIEDŹNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6D0B858923EA6B15

WOJ.

24

POWIAT

10

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostał podmiot zagraniczny
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)	10 476 175,00	10 476 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 838,00	6 000 000,00	14,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0
E1 pożyczki i pożyczki (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
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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 475 838,00	10 475 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 838,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
E2.2 długoterminowe	10 475 838,00	10 475 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 838,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
E4 Wyłączone zobowiązania (E4.1+E4.2)	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0
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
E4.2 pozostałe	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Ligenza

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2016-02-22

2016-02-22

2016-02-22

telefon

tok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bogdan Taranowski

6D0B858923EA6B15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Strona 1 z 4

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:	
		3	4	długoterminowe		5	6		
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:		0,00			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	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na z ograniczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego 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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Ewa Ligienza

telefon

2016-02-22
rok m-c dzień

Bogdan Taranowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	276258291	
1.1	276258291	
1.2	000990439	
1.3	243603470	
1.4	240930090	
1.5	271555162	
1.6	270025108	
1.7	001191775	
1.8	271502711	
1.9	271512402	
1.10	271512388	
1.11	276559680	
1.12	001191761	
1.13	243295458	
1.14	271512365	
1.15	000558400	
1.16	072920374	
1.17	272633310	
1.18	271512371	
1.19	003450904	
1.20	271512394	

Ewa Ligenza
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołożył sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22
rok m-c dzień

Bogdan Taranowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z w wierszu kredyty i pożyczki długoterminowe w kolumnie 11 „pozostałe krajowe instytucje finansowe” w kwocie 6 000 000,00zł wykazane zostały zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez Gminę Miedźna obligacji dla których nie istnieje płynny rynek wtórny. Agentem Emisji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, który w całości objął w/w obligacje.

W wierszu E4 „wymagalne zobowiązania” wykazano bezsporne nadpłaty nie zwrócone w terminie przez organ podatkowy w wysokości 337,00zł.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22

rok m-c dzień

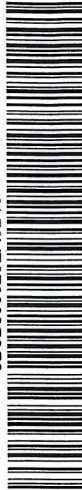
telefon

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6D0B868923EA6B15



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23