

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

pl. Świdzica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

20. 02. 2014

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST? ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	04	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wersja robocza

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 gospodarkę 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)	27 677 433,04	27 677 433,04	9 991 729,04	0,00	0,00	9 989 321,35	2 407,69	0,00	17 685 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy netto z tytułu emisji dłużnych 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 kredytowanie	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)	27 675 025,35	27 675 025,35	9 989 321,35	0,00	0,00	9 989 321,35	0,00	0,00	17 685 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	27 675 025,35	27 675 025,35	9 989 321,35	0,00	0,00	9 989 321,35	0,00	0,00	17 685 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy depozytów	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
wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 407,69	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00	2 407,69	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	2 407,69	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00	2 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolityczne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Wojciech Furmanek

Bestia

wersja robocza

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wyszczegółienie				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymienione 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:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedsięwzięcia SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nomeninowanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niennazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Górska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wojciech Furmanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

wersja robocza

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000540096
1.1	000540096
1.2	000540096

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIASTAJ GMINY
Jadwiga Głodowska

telefon

wersja robocza

2014-02-04
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Wojciech Rymarek

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Gajewska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych przekazanych przez RIO

BeStia

telefon

wersja robocza

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kuzmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu