

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żarnów
 ul. Opoczyńska 5
 26-330 ŻARNÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
590647842

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 DF9C9C370643CD2A

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ²⁾	fódkże	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
opoczyński	ŻARNÓW									
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}										
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}										

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
				ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki							
				3	4	5	6	7	8	9							
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)	6 174 959,92	6 174 959,92	875 753,43	0,00	0,00	875 753,43	0,00	0,00	5 299 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery 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 instrumenty dłużne	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 instrumenty dłużne	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)	6 174 959,92	6 174 959,92	875 753,43	0,00	0,00	875 753,43	0,00	0,00	5 299 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 instrumenty dłużne	1 032 045,49	1 032 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	5 142 914,43	5 142 914,43	875 753,43	0,00	0,00	875 753,43	0,00	0,00	4 267 161,00	0,00	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)	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 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	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) Niepoliczone skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Edyta Belica
 mgr Edyta Belica

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Edyta Belica

2015-10-21

KRZYSZTOF NAWROCKI

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF9C9C370643CD2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				inne
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające dane o mikrotorych 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	X	X				
2	(udział własny)						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nomenwalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związane z współpracą samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych 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 przeskrupulizowane	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

SKARBNIK GMINY
Edyta Belica
 mgr Edyta Belica

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dołączaj sprawozdani z obrotów sporządzonych przez RIO

044 7577055

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY ZAPRÓW
Krzysztof Nawrocki
 dr Krzysztof Nawrocki

BESTIA

DF9C9C370643CD2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-10-21

SKARBNIK GMINY
Edyta
mgr Edyta Bellica

Edyta Bellica

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udzieli sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Krzysztof
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-10-21

rok m-c dzień

044 7577055

telefon

DF9C9C370643CD2A



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

