


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9		Jednostki samorządu terytorialnego by-oprzeszenie-zbiereze c) sprawozdanie łączne 1)		489F09E411C672EE 	
44-230 Czerwionka-Leszczyny Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie-jednostkowe wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 2) śląskie		WZ. 2) 24 POWIAT 2) 12 GMINA 2) 01		TYP ZW. 2) 3 ZWIĄZEK JS 2) 3	
Nazwa powiatu / związku 1) 2) CZERWIONKA-LESZCZYNY		TYP GM. 2) 01		Grupa 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	32 131 147,41	32 131 147,41	1 114 362,69	0,00	0,00	1 114 362,69	0,00	0,00	23 238 207,79	7 500 000,00	0,00	278 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe (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 kredytowa	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	31 852 570,48	31 852 570,48	1 114 362,69	0,00	0,00	1 114 362,69	0,00	0,00	23 238 207,79	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowa	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	31 852 570,48	31 852 570,48	1 114 362,69	0,00	0,00	1 114 362,69	0,00	0,00	23 238 207,79	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile 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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	278 576,93	278 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 566,76	278 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić, gdy dotyczy

EWELENA FALKIEWICZ

0324295931
 telefon

2014-04-22
 rok m-c dzień

WIESŁAW JAMISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

489F09E411C672EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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 wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	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
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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
1	0,00	0,00	0,00

EWELENA FALKIEWICZ

0324295931

2014-04-22

WIESLAW JANISZEWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyczy sprawozdan zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

489F09E411C672EE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24