

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa ²⁾

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Jędrzejowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

MAŁOGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

3DCBFF6EDBE7C5



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	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 626 148,46	13 626 148,46	26 727,16	0,00	0,00	26 727,16	0,00	0,00	13 599 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery wartościowe	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)	13 599 421,30	13 599 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 421,30	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	13 599 421,30	13 599 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 421,30	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	26 727,16	26 727,16	26 727,16	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	26 727,16	26 727,16	26 727,16	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) Nieopodatkowane średnic

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 38551-35 w13

telefon

2016-01-29

rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DCBFF6EDBE7C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego							
C1. Kredyty i pożyczki oraz wypożyczone na prawach zastawu							

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:	
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
1	2	3		4		5		6	
1	Opółtem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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. 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	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki 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 zreszturizowane	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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 39551-35 w13

telefon

2016-01-29

rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DC8FF6EDBE7C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	291009811
1.1	291009811
1.2	290251663
1.3	290411327
1.4	001217575
1.5	001217581
1.6	001217552
1.7	290013615
1.8	290679685
1.9	000537415
1.10	290613539
1.11	290042451
1.12	290013621

Krystyna Zofia Kot
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 38551-35 w13
telefon

2016-01-29
rok m-c dzień

3DC8FF6ED8EBE7C5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18

Jan Stefan Glogowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzyszyna Zofia Kot
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2016-01-29
rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DCBF6EDBEBE7C5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.18