

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Rynek 15

22-435 KOMAROW-OSADA

Numer identyfikacyjny REGON

950388500

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie łączne

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7DAE78FB23B6B269



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> lubelskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> zamojski  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> KOMAROW-OSADA

WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
06	20	03	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											wierzyciele zagraniczni	
				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)	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	4 818 230,22	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) bieżące zobowiązania (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 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)	4 818 230,22	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 818 230,22	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 400 400,00	4 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3) przychły 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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

JADWIGA WROBLEWSKA

WIESŁAWA SIENKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7DAE78FB23B6B269

**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 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spłać kredyty i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walidach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współpracownikom 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	3
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	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

JADWIGA WRÓBLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

WIESŁAWA SIENKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

7DAE78FB23B6B269

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12

JADWIGA WRÓBLEWSKA  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

WIESŁAWA SIENKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-12