

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Swilcza
Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 SWILCZA
690582140

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
1E52713BE20AA0BE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: 690582140

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} rzeszowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SWILCZA

WOJ ²⁾ 18 POWIAT ²⁾ 16 GMINA ²⁾ 12 TYP GM ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

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	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)	19 425 316,45	19 425 316,45	786 909,95	50 899,27	0,00	736 010,68	0,00	0,00	18 638 046,01	0,00	360,49	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 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)	19 424 955,96	19 424 955,96	786 909,95	50 899,27	0,00	736 010,68	0,00	0,00	18 638 046,01	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	19 424 955,96	19 424 955,96	786 909,95	50 899,27	0,00	736 010,68	0,00	0,00	18 638 046,01	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	360,49	360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360,49	360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,49	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

Stanisława Ruszel

(017)8670100

2014-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez GUS

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

1E52713BE20AA0BE

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowik
Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 1 z 4

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	54 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 104,00
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. Uzupełniające 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:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	50 899,27		50 899,27	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	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	0,00
2. Przejęte zadłużenie 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 współtworzonego 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 zresinstrygowane	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

Stanisława Ruszel

(017)8670100

2014-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zwyczajnych sporządzonych przez ROP

telefon

rok m-c dzień

WOJCI
dr inż. Wojciech Woźniak
Wojciech Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Stanisława Ruszel

1E52713BE20AA0BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	690582140
1.1	690582140

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Stanisława Ruszel

(017) 867 01 00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

1E52713BE20AA0BE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

WÓJT

dr inż. Włodzisław Włodzik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	UwagaJST
1.1	690582140	Zobowiązania występują tylko w Urzędzie Gminy

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RPO

BeSTia

Stanisława Ruszel
Główny Księgowy i Skarbnik

(017)8670100

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

1E52713BE20AA0BE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wójt
dr inż. Wojciech Włodzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu