


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PUŃCZEN I GWARANCJI</b>		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
<b>Burmistrz Miasta i Gminy Opatów</b> <small>ul. Plac Obrońców Pokoju 34</small>		jednostki samorządu terytorialnego		E99769EBEE4CF6C 	
27-500 OPATÓW <small>Numer identyfikacyjny REGON</small>		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
830409844 <small>Nazwa województwa <sup>2)</sup></small>		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku		część bud. <sup>2)</sup>	
opatowski <small>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></small>		POWIAT <sup>2)</sup>		TYM ZW. <sup>2)</sup>	
OPATÓW <small>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></small>		GMINA <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		26		3	
		06		04	
		06		04	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	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.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E</b> ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 106 288,00	17 106 288,00	790 268,00	0,00	0,00	790 268,00	0,00	0,00	16 316 000,00	0,00	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	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	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	0,00
E2 instrumenty pieniężne (E2.1+E2.2)	17 106 288,00	17 106 288,00	790 268,00	0,00	0,00	790 268,00	0,00	0,00	16 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty pieniężne	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	0,00
E2.2 instrumenty pieniężne	17 106 288,00	17 106 288,00	790 268,00	0,00	0,00	790 268,00	0,00	0,00	16 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjazne 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	0,00
E4 wartościowe 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	0,00
E4.1 tytuły dostaw i świadczeń	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	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	0,00

1) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marryna Rusak

 Główny Księgowy / Statystyk  
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

0159681315

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E99769EBEE4CF6C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciële				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	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
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:	
			z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem		z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem 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		
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęto zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie sprawozdawczym	10 635,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
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			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

0156681315

2014-10-22

Andrzej Chaniecki

Główny Księgowy / Skarbnik  
na oficjalny sprawozdanie zbiorczych sprawozdań jednostek

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E99769BEE4CFCC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E99769EBEE4CFCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27