

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
 ul. Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON
830409844

Nazwa województwa ²⁾ **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **opatowski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **OPATÓW**

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2C56EA86663AF0CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾ 26	POWIAT ²⁾ 06	GMINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 3	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 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)	17 716 856,14	17 716 856,14	742 802,00	0,00	0,00	742 802,00	0,00	0,00	16 966 000,00	0,00	8 054,14	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 kredyty i pożyczki (E1.1+E2.2)	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
E2 dłużne instrumenty (E2.1+E2.2)	17 708 802,00	17 708 802,00	742 802,00	0,00	0,00	742 802,00	0,00	0,00	16 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 dłużne instrumenty	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 dłużne instrumenty	17 708 802,00	17 708 802,00	742 802,00	0,00	0,00	742 802,00	0,00	0,00	16 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	8 054,14	8 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 054,14	8 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,14	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

SKALCZYSKI GMINY
 mgr Małgorzata Rusak

BURMISTRZ
 Andrzej Chajęcki

0158681315
 telefon

2015-03-16
 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C56EA86663AF0CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00
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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe	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	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	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	10 633,00	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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBU GMINY
mgr *Martyna Rusak*
Martyna Rusak

BURMISTRZ
Andrzej Chaniecki
Andrzej Chaniecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315
telefon

2015-03-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C556EA86663AF0CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

SKARBNIK GMINY
mgr Martyna Rusak *Kusak*

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315
telefon

2015-03-16
rok m-c dzień

2C56EA86663AF0CF Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

BURMISTRZ
Andrzej Gajda
APRZYSZCZANIE

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu