

Gmina Grodków

ul. Warszawska 29

48-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

531412734

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Woj. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYPU GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYPU ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

16 01 03 3 3

98AF6C51E81A2AEA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
<b>E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>2 057 253,11</b>	<b>2 057 253,11</b>	<b>1 031 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 151,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E1 ogólny wrostokowca (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 kredytowa	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 długoterminowa	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)	2 057 253,11	2 057 253,11	1 031 102,00	0,00	0,00	1 031 102,00	0,00	0,00	1 026 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytowa	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 długoterminowa	2 057 253,11	2 057 253,11	1 031 102,00	0,00	0,00	1 031 102,00	0,00	0,00	1 026 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe 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) Nieopracowane skreślić  
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTIA

077-4040316

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadania 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 (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	11 058 902,00	11 058 902,00	0,00	0,00	11 058 902,00	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. Uzpełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	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	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane 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**

Lp.	Wyszczególnienie	1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik: Flomena Lucyna Zeman 077-4040316 2015-04-16 Marek Andrzej Antoniewicz

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Flomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy 7 Stawblik  
na obliczy sprawozdań zaliczanych przez RIO

BeSTia

077-4040316

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

