

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY OSTRÓW

Ostrów 225

39-103 OSTROW

Numer identyfikacyjny REGON

000536077

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

podkarpackie

ropczycko-sędziszowski

OSTRÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D8F7B1A1C7F43108

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Grupa

część budż

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni																
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne														
wierzyciele krajowi																															
wierzyciele zagraniczni																															
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 277 576,89	12 277 576,89	2 705 150,13	0,00	0,00	2 681 122,00	24 028,13	0,00	9 434 708,00	0,00	135 968,76	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E1	zobowiązania krótkoterminowe (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	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	inne zobowiązania 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	zobowiązania długoterminowe (E2.1+E2.2)	12 115 830,00	12 115 830,00	2 681 122,00	0,00	0,00	2 681 122,00	0,00	0,00	9 434 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E2.1	kredyty i pożyczki	3 186 743,60	3 186 743,60	362 202,00	0,00	0,00	362 202,00	0,00	0,00	2 824 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E2.2	inne zobowiązania długoterminowe	8 929 086,40	8 929 086,40	2 318 920,00	0,00	0,00	2 318 920,00	0,00	0,00	6 610 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E3	przebyte 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)	161 746,89	161 746,89	24 028,13	0,00	0,00	0,00	24 028,13	0,00	0,00	0,00	135 968,76	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	135 968,76	135 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
E4.2	pozostałe	25 778,13	25 778,13	24 028,13	0,00	0,00	0,00	24 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Adam Rzeszutek
Adam Rzeszutek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeSTia

WÓJT
mgr inż. Piotr Cielec
Piotr Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-21
rok m-c dzień

177451160
telefon

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

... i, pozycjonując, wymiadowanie papieru i 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:	
			dotacyjne	dot. cel.		dotacyjne	dot. cel.
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym	0,00	0,00		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, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2 Przyjęcie 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
4 Zdobycie prawa własnościowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wykazanie	Wykazanie
1	2
A krotkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B krotkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niemyślnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0.00	0.00	0.00

SKARBNIK GMINY

Adam Rzesutek

Agam Kzeszutek

Główny Księgowy * / Skarbnik

177451160

teléfono

2014-02-21

rocznica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Ciełec

W
b
J
T

Piotr Ciełec

BeSTia

D8F7B1A1C7F43108 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION
1	2
1	000536077
1.1	000536077
1.2	690357762
1.3	690675462
1.4	001136902
1.5	000536077
1.6	001136925
1.7	001136894
1.8	690724090
1.9	001136931
1.10	690675500
1.11	690006940
1.12	690006933
1.13	001136919
1.14	690031569
1.15	000555198
1.16	690675485
1.17	690006956

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszutek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawartych sporządzonych przez RIO

BeSTia

177451160

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

D8F7B1A1C7F43108 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

WÓJT

mgr inż. Piotr Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Adam Rzesutiek
mgr Adam Rzesutiek
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

177451160
telefon

2014-02-21
rok m-c dzień

D8F7B1A1C7F43108 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

mgr inż. Piotr Cielec
Piotr Cielec