

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chełmiec

ul. Papieška 2

33-395 CHELMIEC

Numer identyfikacyjny REGON

491892127

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Krakowie

26CF621E4DA08F60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	WOL. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	12	10	02	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 instytucje finansowe		gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodark 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 595 386,20	7 595 386,20	7 595 386,20	0,00	1 050 000,00	6 545 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pożyczki udzielone (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 bezterminowe	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)	7 595 386,20	7 595 386,20	7 595 386,20	0,00	1 050 000,00	6 545 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 bezterminowe	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	7 595 386,20	7 595 386,20	7 595 386,20	0,00	1 050 000,00	6 545 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki 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 wynagrodzenia z tytułu dostaw i usług (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⁾ Niepotrzebne skreślić²⁾ Wypełnić gdy dotyczy

MAGORZATA SZKARLAT

18 4430461

2015-01-28

z upoważnienia kierownika jednostki

ARTUR BOCHENIEK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

nr tel. dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

26CF621E4DA08F60

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8						

C. Uzupelniające 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:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (budżet 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. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zapraczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związane współfinansowaniem 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 zrealizowane		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

MM GORZĄTA SZKARŁAT

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26CF621E4DA08F60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	491892127
1.1	491892127
1.2	490670229
1.3	120071850
1.4	492943955
1.5	490670287
1.6	490670318
1.7	492945704
1.8	120072877
1.9	490670436
1.10	120224637
1.11	492024261
1.12	490752163
1.13	122744312
1.14	490670130
1.15	492917625
1.16	490670152
1.17	492991064
1.18	490670181

MAŁGORZATA SZKARŁAT

Główny Księgowy i Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

26CF621E4DA08F60



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania złożony sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26CF621E4DA08F60



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19