


t)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Czastarach ul. Wolności 29 98-410 CZASTARY Numer identyfikacyjny REGON 250854850		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CD30605D078B04E4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
jednostki samorządu terytorialnego		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾
10	18	02	2
ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Nazwa województwa ²⁾		część bud. ²⁾	
fódkie			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		wierzycielski	
CZASTARY		CZASTARY	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wierzycielski	
		CZASTARY	

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. 15+17)	podmioty należące do strąty 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)	1 161 744,00	1 161 744,00	533 780,00	0,00	0,00	533 780,00	0,00	0,00	627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zobowiązania finansowe	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 - zobowiązania finansowe	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 - tytuły dłużne	1 161 744,00	1 161 744,00	533 780,00	0,00	0,00	533 780,00	0,00	0,00	627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - zobowiązania finansowe	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	1 161 744,00	1 161 744,00	533 780,00	0,00	0,00	533 780,00	0,00	0,00	627 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przychły 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	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 towarów 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 skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Augustyniak
Główny Księgowy / Skarbnik
we wszystkich sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

0627843111
telefon
2014-07-21
rok m-c dzień

Dariusz Rejman
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD30605D078B04E4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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. Uzupełniające 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:	
			z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe		z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedpłat zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nimenowanych w waluach obcych wymiłowanych na zaplanowane tytuły przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Augustyniak

0627843111

2014-07-21

Dariusz Rejman

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy wprowadzać zbiorczych poprawek przez RIO

telefon

rok: m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD30605D078B04E4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elzbieta Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik
na działy sprawozdań i zbiorczych rozrachunków przez RIO

0627843111

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Rejman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD30605D078804E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29