

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

BDB67C1E935E46E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> lubaczowski  
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> CIESZANÓW

WOJ. <sup>2)</sup> 18 POWIAT <sup>2)</sup> 09 GMINA <sup>2)</sup> 02 TYP GM. <sup>2)</sup> 3 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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                             |
| <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 10 878 651,49                      | 10 878 651,49                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 877 595,00 | 1 066,49                               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1</b><br>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                           |
| E1.1 kredy 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 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                           |
| <b>E2</b><br>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)            | 10 877 595,00                      | 10 877 595,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 877 595,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                    | 10 877 595,00                      | 10 877 595,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 877 595,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3</b><br>przebiegi 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                           |
| <b>E4</b><br>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)        | 1 066,49                           | 1 066,49                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 066,49                               | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                   | 1 066,49                           | 1 066,49                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 066,49                               | 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

SKARBNIA  
MIASTA I GMINY CIESZANÓW  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
Beśta

0166311067  
telefon  
2013-04-04  
rok m-c dzień

BDB67C1E935E46E9

Burmistrz  
Miejsca i Gminy Cieszanów  
mgr Józef Zdzisław Zakrzewski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Porozczenia i gwarancje**

| Wykazanie                                                                                                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wzrosty                                             |         |          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                                                                                                                           |                                    | podmioty sektor 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 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     |

**C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |      |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|------|
|     |                                      |                             | długoterminowe |      |                           | długoterminowe |      |
|     |                                      |                             | 1              | 2    |                           | 3              | 4    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>w tym: | 3                           | 4              | 5    | 6                         | 7              | 8    |
| 1   | na współfinansowanie                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |
| 2   | (oprócz własny)                      | X                           | X              | 0,00 | 0,00                      | 0,00           | 0,00 |

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

| Lp. | Zadania bieżące                                                     |                                           |                                           | Zadania inwestycyjne                                                |                                           |                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                                                                   | 3                                         | 4                                         | 5                                                                   | 6                                         | 7                                         |
| 2   | 3                                                                   | 4                                         | 5                                         | 6                                                                   | 7                                         | 8                                         |

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

| Lp.             | Wykazanie                          |      | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych |      | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |      |
|-----------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
|                 | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | 3    | 4                                              | 5    | 6                                           | 7    |
| 1               | 2                                  | 3    | 4                                              | 5    | 6                                           | 7    |
| Wartość odsetek | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY CIESZANOW  
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051  
telefon

2013-04-04  
rok m-c dzień

Burmistrz  
Miasta i Gminy Cieszanów  
Wiceprezydent  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu