

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

ul Rynek 1

37-611 CIESZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000528250

RP-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 Ochratunkowa w
Rzeszowie

FDDF2D98A060951



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} lubaczowski
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CIESZANÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GŁ. ²⁾	ZWIĄZEK ISTR ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	09	02	3				

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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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)	11 202 400,56	11 202 400,56	1 520,22	1 488,64	31,58	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	250 786,34	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+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 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
E1.2 depozytowe	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
Wzrosty pożyczki (E2+E2.2)	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 depozytowe	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	252 400,56	252 400,56	1 520,22	1 488,64	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 786,34	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	250 880,34	250 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 786,34	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 520,22	1 520,22	1 520,22	1 488,64	31,58	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

Anna Stanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych wstępnie przez RIO

BESTIA

0166311051

telefon

2015-03-05

rok m-c dzień

Zdzisław Zadomny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDDF2D98A060951 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.31

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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 (ogronalanych) 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. 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:	
			dygotelminowe	4		dygotelminowe	6
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	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w wartościach obcyż wymiłowanych na zagranicze rynki przed datami i stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niennazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zaciągnięte		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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stanowska

Główny Księgowy / Starosta
na dotychczas sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez RIO

0166311051

telefon

2015-03-05

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FDDF2D98A060951 Koiektia nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	Uwaga
1.9	360465102	jednostka została utworzona od dnia 1.01.2015 r.

Anna Stanowska
Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy zakończony w porządkowych przez RIO
BeSTia

0166311051
telefon
2015-03-05
rok m-c dzień

Zdzisław Zadkorny
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



FDDFD98A0860951 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.31