

RZ-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1
37-811 CIESZANÓW
Numer identyfikacyjny REGON
000528250

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	09	02	3				

Adresat:
Regionalna Izba Odrachunkowa w
Rzeszowie
E88D472F4ADC122B
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przyjęty wadium (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: podmiotowe	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 (E2.1+E2.2)	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	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	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe efektywy	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 wymagalność z obowiązków (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 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
Niepotrzebne skreślić																

1) Niepoprawnie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY CIESZANÓW
Anna Stępień-Skórniak
0166311051
telefon

2014-04-08
rok m-c dzień

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Budziszewski
Zdzisław Budziszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

E88D472F4ADC122B

[illegible]

c). niewyżył i pozyskali oraz wyeliminowali 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:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiero 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę przeliczył zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Piszemle zadłużenie SP ZOZ na koncie okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji publicznych w walucie obcej wymienianych na zagranicze gmina przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przysługujące przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytu	0,00

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań finansowych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBEK
MIASTA CIECHANÓW
mgr Anna Staniowska

Główny Księgowy*/Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051

telefon

2014-04-08

rocznik

~~Zdzisław~~ Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów

BeSTia

E88D472F4ADC122B