

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GININA OTMUCHÓW

ul. Zamkowa 6

48-385 OTMUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

531412881

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku

niyski

Nazwa gminy / związku

OTMUCHÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

- a) sprawozdanie jednostkowe
- b) sprawozdanie zbiorcze
- c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

428D6E0A9F890D63



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 zagraniczni	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 236 546,43	11 236 546,43	9 536 546,43	3 182 388,48	0,00	6 354 157,95	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy warunkowe (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	0,00
E1.1 wydatkowanie	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	0,00
E1.2 dotacje	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	0,00
E2 likwidacja (E2.1+E2.2)	11 236 546,43	11 236 546,43	9 536 546,43	3 182 388,48	0,00	6 354 157,95	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wydatkowanie	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	0,00
E2.2 dotacje	11 236 546,43	11 236 546,43	9 536 546,43	3 182 388,48	0,00	6 354 157,95	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy depozytów	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	0,00
E4 wydatki 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	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	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	0,00

- 1) Nierozliczone skreślenia
- 2) Wyphicik gdy dotyczy

SEBASTIAN SALECKI

774315017

2015-02-17

JANHOZNIAK

BESTIA

428D6E0A9F890D63

B. Porozczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych porożeń 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 porożeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porożeń 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:	
			dyktuminywne	4		dyktuminywne	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie	1 432 388,48	1 432 388,48		4 784 757,96		4 784 757,96
2	(udział własny)	X	X		4 784 757,96		4 784 757,96

C2. Dodatkowe dane uzupełniające


Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przedłużających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
2. Przebieg zobowiązanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nomenwalnych w wialubach obcych wymiłowanych na zagranicę rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współwznowoznego 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 przebiegające przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestytuizowane		0,00

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

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

SEBASTIAN SALECKI


Główny Księgowy / Skarbnik
 na dotychczas sprawozdanie zrealizacji budżetu przez RIO

774315017

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

JAN MOZNIAR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

428DGE0A9F890D63

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	531412881
1.1	531412881
1.2	532414422
1.3	531555887
1.4	532407362
1.5	530584657
1.6	532414296
1.7	532414445
1.8	532417030
1.9	000520350
1.10	530584588
1.11	160068121
1.12	161470850
1.13	532414362
1.14	530584670
1.15	001182351
1.16	004501911

Główny Kierownik / Szef Biura
na obszarze sprawozdawstwa zbiorczych jednostek

SEBASTIAN SALECKI

774315017

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

428D6E0A9F890D63



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

JAN WOZNIAK

SEBASTIAN SALECKI
Główny Kierownik / Statystyk
na oddział sprawozdań zbiorczych specjalistycznych prof. 810

BESTIA

774315017
telefon

2015-02-17
rok m-c dzień

PRZEMYSŁOWO POLI WZC-117874
PROCENT PRZEKAZAŃ RUMKOWANIE
17.02.2015
17



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

ŁAW MOŻNIAK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu