Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bogatynia

ul.Daszyńskiego 1

59-920 BOGATYNIA

Numer identyfikacyjny REGON

230821517

Rb-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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6D5042CD59AB6E10

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***dolnośląskie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***zgorzelecki***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]	***BOGATYNIA***	02	25	03	3				

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	67 666 568,25	67 666 568,25	13 381 721,35	4 312 203,13	0,00	9 069 518,22	0,00	0,00	40 468 250,21	6 735 223,14	5 264 665,24	738 351,93	1 078 356,38	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 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
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	51 905 273,35	51 905 273,35	4 701 800,00	0,00	0,00	4 701 800,00	0,00	0,00	40 468 250,21	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	6 735 223,14	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	45 170 050,21	45 170 050,21	4 701 800,00	0,00	0,00	4 701 800,00	0,00	0,00	40 468 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 (E4.1+E4.2)	15 761 294,90	15 761 294,90	8 679 921,35	4 312 203,13	0,00	4 367 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 665,24	738 351,93	1 078 356,38	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 722 595,56	8 722 595,56	1 652 914,01	0,00	0,00	1 652 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 665,24	726 659,93	1 078 356,38	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	7 038 699,34	7 038 699,34	7 027 007,34	4 312 203,13	0,00	2 714 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Renata Niklas	075 77 25 150	2019-02-19	Wojciech Marcin Błasiak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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	3 878 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 478,70
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 wyemitowane 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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 przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Monika Renata Niklas	075 77 25 150	2019-02-19	Wojciech Marcin Błasiak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	230821517
1.1	230821517
1.2	000708414
1.3	000708549
1.4	230224833
1.5	231197469
1.6	230224840
1.7	230224856
1.8	230224862
1.9	230224885
1.10	231074873
1.11	230189025
1.12	231210709
1.13	230471170
1.14	231181497
1.15	003272012
1.16	000708584
1.17	000525027
1.18	000708526
1.19	000914830
1.20	230235802
1.21	367422900

Monika Renata Niklas	075 77 25 150	2019-02-19	Wojciech Marcin Błasiak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Monika Renata Niklas	075 77 25 150	2019-02-19	Wojciech Marcin Błasiak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D5042CD59AB6E10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27