

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul.Daszyńskiego 1 59-920 BOGATYNIA									Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 66406F44095632EB		
Numer identyfikacyjny REGON 230821517		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} zgorzelecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
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)	50 916 590,89	50 916 590,89	6 298 820,39	0,00	0,00	6 298 820,39	0,00	0,00	42 512 319,41	0,00	1 485 480,92	619 970,17	0,00	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)	48 276 219,41	48 276 219,41	5 763 900,00	0,00	0,00	5 763 900,00	0,00	0,00	42 512 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	6 873 878,83	6 873 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	41 402 340,58	41 402 340,58	5 763 900,00	0,00	0,00	5 763 900,00	0,00	0,00	35 638 440,58	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)	2 640 371,48	2 640 371,48	534 920,39	0,00	0,00	534 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 480,92	619 970,17	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 083 551,78	2 083 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 274,54	609 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	556 819,70	556 819,70	534 920,39	0,00	0,00	534 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,38	10 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Andrzej Remian

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

66406F44095632EB

Strona 1 z 3

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	6 522 818,34	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 022 818,34
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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

 z upoważnienia skarbnika
 Andrzej Remian

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika
Andrzej Remian

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 77 25 150

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Grzmielewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

66406F44095632EB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22