

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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+9)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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)	10 673 010,28	10 673 010,28	714 900,28	0,00	0,00	714 900,28	0,00	0,00	9 958 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy i depozyty (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 kredytemirowe	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 rezerwy i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 673 010,28	10 673 010,28	714 900,28	0,00	0,00	714 900,28	0,00	0,00	9 958 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemirowe	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	10 673 010,28	10 673 010,28	714 900,28	0,00	0,00	714 900,28	0,00	0,00	9 958 110,00	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)	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

1) Niepoprawnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

ILONA HUDASZEK

774069905

2017-03-10

ANDRZEJ KALAMARZ

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań złożonych sporządzonej przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A43D2A77CABB1CG3 Korekta nr 2

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmiot sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (godencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	162 068,00	162 068,00	0,00	0,00	162 068,00	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	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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na zapranżenie puki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związkę współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
		0,00	0,00	0,00

ILONA HUDASZEK

774069905

2017-03-10

ANDRZEJ KALAMARZ

Główny Księgowy "i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A43D2A77CABB1C63 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	531413350
1.1	531413350
1.2	530587420
1.3	001166292
1.4	009845174
1.5	004501443
1.6	530587450
1.7	161565579
1.8	532327090
1.9	530587578
1.10	531565880
1.11	000529380
1.12	001166317
1.13	001165803
1.14	001166300

ILONA HUDASZEK

Główny Księgowy / Szef Biura
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

774069905

telefon

2017-03-10

rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



A43D2A77CABB1C63 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21

ILONA HUDASZEK
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774069905
telefon

2017-03-10
rok m-c dzień

ANDRZEJ KALAMARZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21