

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Cmielów

ul Ostrowska 40

27-440 CMIELÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000527687

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 2) ostrowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 2) CMIELÓW

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	07	04	3				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

95684EA7BE7660F1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (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)	1 963 236,08	1 963 236,08	113 236,08	0,00	0,00	113 236,08	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy 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 walutowe	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 bieżący podział (E2.1+E2.2)	1 963 236,08	1 963 236,08	113 236,08	0,00	0,00	113 236,08	0,00	0,00	1 850 000,00	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	1 963 236,08	1 963 236,08	113 236,08	0,00	0,00	113 236,08	0,00	0,00	1 850 000,00	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 wymagania 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
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Nowak

(0-15) 8612018

2019-02-18

Joanna Beata Suska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95684EA7BE7660F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.06

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania do poręczenia (kol. 3+5)	wzrosty					
		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
1) wartość nominalna niewymagalnych (pojemniejszych) 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
2) 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
3) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartosciowe 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:	
			dyktamentowe	ogółem		dyktamentowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spółkę poręczycielską zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przyjęcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymagalnych na zagranicę tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane	0,00	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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Główny Księgowy 7 Starostwa  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Joanna Besta Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

95684EA7BE760F1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000527687
1.1	000527687
1.2	291088390
1.3	291087946
1.4	001177500
1.5	001177485
1.6	001088075
1.7	000261539
1.8	290016264
1.9	005900445

Jarosław Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95684EA7BE7690F1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.06



Jarosław Nowak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

(0-15) 8612018  
telefon

2019-02-18  
rok m-c dzień

Joanna Beata Suska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95684EA7BE7660F1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.06