

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowska 1

47-208 REŃSKA WIEŚ

Numer identyfikacyjny REGON

531412987

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

opolskie

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

kędzierzyńsko-kozielski

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

REŃSKA WIEŚ

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

A3B4095042C3AF71



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

16

03

06

2

10

11

12

13

14

15

16

17

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+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 | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                    |                                  |  |         |          |              |          |                |       |  |                               |                     |   | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)</b> | 1 587 446,00                       | 1 587 446,00                     | 1 587 446,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 587 446,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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 pożyczki (E2.1+E2.2)                      | 1 587 446,00                       | 1 587 446,00                     | 1 587 446,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 587 446,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                 | 692 446,00                         | 692 446,00                       | 692 446,00                                       | 0,00    | 0,00     | 692 446,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                                  | 895 000,00                         | 895 000,00                       | 895 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 895 000,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 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 tytuły 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

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Z up. Powiatowej

mgr Regina Słociak

Marian Wojciechowski

2015-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77/480348

telefon

Regina Słociak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A3B4095042C3AF71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    |  | 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 | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 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 wymiadowane 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   | 2   | 3                        | 4              | 5               | 6                      | 7              | 8               |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00            | 1 587 446,00           | 895 000,00     | 895 000,00      |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |                 | 1 587 446,00           | 895 000,00     | 895 000,00      |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Plan | Wykonanie |
|------|-----------|
| 2    | 3         |
| X    | 0,00      |
| 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 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                         |
| 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   |
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
 Z. up. W. O. J. T. A.  
 podpis i pieczęć  
 mgr Regina Słociak  
 SKARENIAK GMINY

Regina Słociak

77/480348

2015-04-10

Marian Wojciechowski

Główny Księgowy \* / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Regina Słociać

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77/480348

telefon

2015-04-10

rok m-c dzień

A3B4095042C3AF71



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

Z up. **W O J T A**  
.....  
podpis i pieczęć  
**mgr Regina Słociać**  
**SKARBNIK** **EMINY**

Marian Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu