

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żarnów

ul. Opoczyńska 5

26-330 ŻARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590647842

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

opoczyński

Nazwa gminy / związku

ŻARNÓW

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WE DŁUGICH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) TYPM. 2) 2

10 07 08 2

Grupa 2) część bud. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5E8912ED4B2CC807



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi															wierzyciele zagraniczni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 121 666,20	4 121 666,20	4 273 311,20	0,00	0,00	4 273 311,20	0,00	0,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywa wierzycielskie (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	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E1.2 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	0,00
E2 środki pieniężne (E2.1+E2.2)	4 121 666,20	4 121 666,20	4 273 311,20	0,00	0,00	4 273 311,20	0,00	0,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	0,00
E2.2 depozyty	4 121 666,20	4 121 666,20	4 273 311,20	0,00	0,00	4 273 311,20	0,00	0,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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	0,00
E4 wymagane 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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw 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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić góy dotyczy

Eryka Bełta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sponsorowanych przez RIO

BeSTia

044 757 055

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWIROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E8912ED4B2CC807

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	wzrosty				
				4	5	6	7	8
kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)								
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)								
grupa I								
grupa II								
grupa III								
grupa IV								
pozostałe podmioty								
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	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	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	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	Opieki kredytów i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, sfinans. kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ, w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zobowiązań SPZOZ, na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne terytoria przed dniem 1 stycznia 2010 r., w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane z współpracą z samorządami terytorialnymi w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania finansowane		0,00

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

Wyszczególnienie	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Edyta Belica

044 7577055

2017-02-17

KRZYSZTOF NAMROCKI

Główny Księgowy / Skarbnik
na edycję sprawozdania składowych sprawozdanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

5E8912ED4B2CC807

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	590647842
1.1	590647842
1.2	364458656
1.3	000678767
1.4	101504460
1.5	000551361
1.6	590727274
1.7	590287572
1.8	366063666
1.9	590767769

Eद्या Belica

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez 390

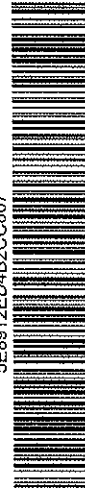
044 7577055

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

5E8912ED4B2CC807



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Eryka Belica

Główny Księgowy / Skarbnik
na adreksy sprawozdania zaliczając sporządzone przez RIO

BeSTta

044 7577056

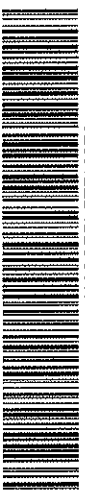
telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAMROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17