

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biały Bór

ul. Żymlińskiego 10

78-425 BIAŁY BÓR

Numer identyfikacyjny REGON

330920601

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

szczytniecki

Nazwa gminy / związku

BIALY BÓR

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

22BEAD83074CA4FE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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 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
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)	15 661 570,19	15 661 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	15 661 570,19	15 661 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	699 271,09	699 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 962 299,10	14 962 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 299,10	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 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
E4.1 tytuły do odsetk 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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Anna Sylwia Dobrzańska

0-94 3739 002
telefon

2014-04-18
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Pankiewicz-Ginda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22BEAD83074CA4FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wzrosty					pozostałe podmioty
	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	11 872 664,80	0,00	0,00	0,00	11 872 664,80	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymirowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	242 352,80	242 352,80	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uczestnictwo)	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spółki, kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymirowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych 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 zrestrukturizowane	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
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy i Skarbnik
na dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Pankiewicz-Ginda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22BEAD83074CA4FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zberzanych sporządzonych przez RIO

0-94 3739 002

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Pankiewicz-Giuda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu