

Urząd Miejski w Suchowoli

Plac Kościuski 5

6-150 SUCHOWOLA

Numer identyfikacyjny REGON

000539503

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 ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
Białymostku

94F8B3EC698C9F9B

Nazwa województwa ²⁾

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾

sokołski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

SUCHOWOLA

WOJ. ²⁾

20

POWIAT ²⁾

11

GMINA ²⁾

09

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		6 565 369,85	6 565 369,85	1 035 573,85	0,00	0,00	1 035 573,85	0,00	0,00	0,00	5 529 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier 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
E1.1	wideł wartościowe	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	akcje wartościowe	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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 565 369,85	6 565 369,85	0,00	0,00	1 035 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	wideł wartościowe	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	akcje wartościowe	6 565 369,85	6 565 369,85	0,00	0,00	1 035 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	pożyczki ekonomiczne	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	wynagrodzenia 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
E4.1	z tytułu świadczeń świadczeń 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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić górną część

Teresa Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Kazimierz Marciszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

eSTIA

94F8B3EC698C9F9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F - wartość nominalna niewymagalnych (podreśnionych) 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
F-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
F-3 - 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

C.1. 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:	
			dlugotermirowe	4		dlugotermirowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C.2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1	2	3
1.	Wypływ papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyległych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Przebieg zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wypływ obiegających nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związane z tytułem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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	1	2	3
A.	odkrótce terminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	odkrótce terminowe zobowiązania zinstrumetnowane	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Teresa Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

Kazimierz Marcisz

ESTIA

94F8B3EC698C9F9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Teresa Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Kazimierz Marciszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94F8B3EC698C9F9B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21