


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Poraj</b> ul. Jasna 21 42-360 PORAJ		jednostki samorządu terytorialnego										1BD11E4AC403012B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398528</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>myszkowski</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>PORAJ</b>		24	09	04	2								

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	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 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	25 915 294,13	25 915 294,13	11 512 013,00	0,00	0,00	11 512 013,00	0,00	0,00	9 324 309,65	3 000 000,00	1 850 000,00	228 971,48	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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	25 686 322,65	25 686 322,65	11 512 013,00	0,00	0,00	11 512 013,00	0,00	0,00	9 324 309,65	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 944 811,85	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 811,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	20 741 510,80	20 741 510,80	11 512 013,00	0,00	0,00	11 512 013,00	0,00	0,00	7 379 497,80	0,00	1 850 000,00	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)	228 971,48	228 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 971,48	228 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 971,48	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

Jadwiga Ewa Zasik

34/3145251

2018-02-28

Łukasz Stachera

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BD11E4AC403012B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

**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
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Ewa Zasik

34/3145251

2018-02-28

Łukasz Stachera

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	151398528
1.1	151398528
1.2	151005530
1.3	001199788
1.4	243641937
1.5	365445966
1.6	242812791
1.7	366804574
1.8	001199765
1.9	001199794
1.10	151498537
1.11	000271489
1.12	001199771
1.13	151499407
1.14	151398528
1.15	151005546
1.16	151005552

Jadwiga Ewa Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Łukasz Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Informujemy, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania:

-krótkoterminowe w kwocie 4 944 811,85 złotych w Części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych, wierszu E 2.1 krótkoterminowe stanowią:

- kolumnia 10. Bank - kwota 1 944 811,85 złotych - to kredyt udzielony przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na sfinansowanie przejściowego deficytu

- kolumnia 11. Pozostałe krajowe instytucje finansowe - kwota 3 000 000,00 złotych - to pożyczka na sfinansowanie przejściowego deficytu udzielona przez Magellan S.A z siedzibą w Łodzi,

- długoterminowe w wierszu E 2.2 :

- kolumna 12. Przedsiębiorstwa niefinansowe - planowana kwota 1 850 000,00 złotych - zakup na raty użytkowania wieczystego gruntów od Regionalnego Funduszu

Gospodarczego Spółka Akcyjna.

Jadwiga Ewa Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Łukasz Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BD11E4AC403012B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 4 z 4