


<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										ABC2DA668E374311	
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 2018 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>	24 662 271,69	24 662 271,69	10 570 068,00	0,00	0,00	10 570 068,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	850 000,00	683 203,69	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)	23 979 068,00	23 979 068,00	10 570 068,00	0,00	0,00	10 570 068,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	23 979 068,00	23 979 068,00	10 570 068,00	0,00	0,00	10 570 068,00	0,00	0,00	0,00	12 559 000,00	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)	683 203,69	683 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 203,69	683 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 203,69	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

Anna Katarzyna Kukla

34/3145251

2019-02-27

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ABC2DA668E374311 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

**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. Uzupełniająca 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

Anna Katarzyna Kukla

34/3145251

2019-02-27

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

 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	151005552
1.3	151005546
1.4	151005530
1.5	242812791
1.6	001199765
1.7	001199788
1.8	151398528
1.9	001199771
1.10	365445966
1.11	366804574
1.12	000271489
1.13	243641937

Anna Katarzyna Kukla

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Informujemy, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania:

w Części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

w wierszu E 2.2 długoterminowe stanowią:

- kolumna 11. Pozostałe krajowe instytucje finansowe - kwota 12 559 000,00 złotych - obligacje wyemitowane przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą Bielsko –Biała ul. Ks. S.Stojałowskiego 27

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

Gospodarczego Spółka Akcyjna

W wierszu E 4 wymagalne zobowiązania:

E 4.1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 683 203,69 złotych to zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na zobowiązania wymagalne składają się dwie główne zaległości wobec firmy Tranzit Sp.z o.o. w kwocie 400.000,00 zł, Eko-System BIS w kwocie 97.740,36 zł oraz zobowiązania w kwocie 185.463,33 zł stanowiące zaległości wobec pozostałych kontrahentów.

W 2018 roku z wydatków zmniejszających dług zostały zapłacone raty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów od RFG w wysokości 905.000,00 zł oraz dokonano korekty zgodnie z zapisami w/w umowy i otrzymanej faktury o kwotę 95.000,00 zł ( planowana na 2018 rok kwota długu była zawyżona o 95.000,00 zł). Działania te wpłynęły na zmniejszenie kwoty długu o 1 mln. zł.

Anna Katarzyna Kukla

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ABC2DA668E374311 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.19

Strona 4 z 4