

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Poraj

ul. Jasna 21

42-360 PORAJ

Numer identyfikacyjny REGON

000545194

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Odruchunkow
Katowicach

F90DF4754D980A07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **myszkowski**
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **PORAJ**

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GI ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	09	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		wzręskicie krajow												wzręskicie zagraniczn		
	kwoła 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	przekęskoswa nięfinansowe	gospodarkiswa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarkisw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozoz przezkętkisw zagran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 438 862,48	14 438 862,48	4 698 171,00	0,00	0,00	4 698 171,00	0,00	0,00	9 010 551,76	0,00	0,00	730 139,72	0,00	0,00	0,00	
E1 pakiety 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 kredikolemitnne	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 długolemitnne	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 kredy i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 708 722,76	13 708 722,76	4 698 171,00	0,00	0,00	4 698 171,00	0,00	0,00	9 010 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredikolemitnne	2 614 030,91	2 614 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długolemitnne	11 094 691,85	11 094 691,85	4 698 171,00	0,00	0,00	4 698 171,00	0,00	0,00	6 396 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęcie depozytów	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 zobowiazania (E4.1+E4.2)	730 139,72	730 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 139,72	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 581,72	340 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 581,72	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	389 558,00	389 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 558,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepoinżetne skróćie

2) Wyphćie gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mqr Jankuiga Zasik

Główny Księgowy 7 Sali Wnia
mie sarkcy sprawozdanie dziczoobliczeniowe sroz 810

BeSTia

342145251

telefon

2013.10.21

rok (nie dzień)

F90DF4754D980A07

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Anna Migulienę Gurek

Señatraz Gminy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmiotowy sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu, górnika ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe	dotychczasowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki	3	4	5	6	7	8
1	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uzyskał warty)	X	X		0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jacek Jędrzejewski

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Jacek Jędrzejewski

Bestia

34/3145251

telefon

F90DF4754D980A07

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Miłoją Gminy

mgr inż. Małgorzata Gurecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie udziela wyjaśnień dotyczących sprawozdań przez RIO

BeSTia

343145251

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

F90DF4754D980A07



Z up. Miłojła Gminy
mgr inż. Małgorzata Magdalena Gurbała
Kierownik Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu