


|   |                      |   |                       |                           |                          |                     |                           |  |                                      |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
|---|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|-------|----|----|----|---|--|--|--|
| <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:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                               |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                      | jednostki samorządu terytorialnego  |                       |                           |                          |                     |                           |  |                                      |  |  | B08EBFA5B9F2256A  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
| Gmina Poraj<br>ul. Jasna 21<br>42-360 PORAJ   |                      | a) sprawozdanie jednostkowe   |                       |                           | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |                           |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398528</b>   |                      | wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku  |                       |                           |                          |                     |                           |  |                                      |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |                      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>śląskie</td> <td>myszkowski</td> <td>PORAJ</td> <td>24</td> <td>09</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> |                       |                           |                          |                     |                           |  |                                      |  |  | 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> | śląskie | myszkowski | PORAJ | 24 | 09 | 04 | 2 |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| 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> |  |                                      |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |         |            |       |    |    |    |   |  |  |  |
| śląskie   | myszkowski           | PORAJ   | 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> | 24 968 463,83                       | 24 968 463,83                    | 12 161 387,11                                     | 0,00    | 0,00     | 11 968 823,00 | 192 564,11 | 0,00           | 9 350 815,55 | 3 000 000,00                           | 0,00                          | 456 261,17          | 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)                       | 24 319 638,55                       | 24 319 638,55                    | 11 968 823,00                                     | 0,00    | 0,00     | 11 968 823,00 | 0,00       | 0,00           | 9 350 815,55 | 3 000 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 4 695 871,55                        | 4 695 871,55                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 1 695 871,55 | 3 000 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 19 623 767,00                       | 19 623 767,00                    | 11 968 823,00                                     | 0,00    | 0,00     | 11 968 823,00 | 0,00       | 0,00           | 7 654 944,00 | 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 648 825,28                          | 648 825,28                       | 192 564,11  | 0,00    | 0,00     | 0,00          | 192 564,11 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 456 261,17          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 29 508,76                           | 29 508,76                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 29 508,76           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 619 316,52                          | 619 316,52                       | 192 564,11  | 0,00    | 0,00     | 0,00          | 192 564,11 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 426 752,41          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Ewa Zasik

34/3145251

2017-07-21

Łukasz Stachera

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B08EBFA5B9F2256A

Strona 1 z 3

**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

2017-07-21

Łukasz Stachera

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Ewa Zasik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34/3145251

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Łukasz Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B08EBFA5B9F2256A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21