

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Białobrzegi

Białobrzegi 4

37-114 BIAŁOBRZEGI

Numer identyfikacyjny REGON

690581761

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

farfuccki

Nazwa gminy / związku

BIAŁOBRZEGI

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

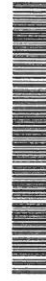
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

844972B4BFCC1470



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansowy 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 | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    |                                   |   |             |             |                     |             |                |                   |  |                               |                     |   | 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> | <b>1 176 688,00</b>                | <b>1 176 688,00</b>               | <b>1 076 563,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 076 563,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100 125,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| E1. Papiery 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                             | 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. kredyt i pożyczki                                   | 1 176 688,00                       | 1 176 688,00                      | 1 076 563,00                                      | 0,00        | 0,00        | 1 076 563,00        | 0,00        | 0,00           | 100 125,00        | 0,00                                   | 0,00                          | 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                                    | 1 176 688,00                       | 1 176 688,00                      | 1 076 563,00                                      | 0,00        | 0,00        | 1 076 563,00        | 0,00        | 0,00           | 100 125,00        | 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. wymagane zobowiązania                               | 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                           |
| E4.1. z tytułu dostaw i 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                             | 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

Maria Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172245220

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

844972B4BFCC1470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

**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                  |
| 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. 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: |                |
|-----|--|--------------------------|----------------|------|------------------------|--------|----------------|
|     |  |                          | dykteterminowe | 4    |                        | 5      | dykteterminowe |
| 1   | 2  | 3                        | 4              | 5    | 6                      | 7      | 8              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) | X                        |                | 0,00 | 0,00                   | 0,00   | 0,00           |
| 2   |  |                          | X              |      | 0,00                   | 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. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone tynki 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   |
| 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

Maria Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zoborczonych sporządzonych przez RIO

0172245220

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

844972B4BFCC1470

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Maria Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172245220

telefon

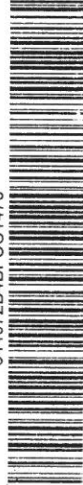
2017-04-21

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

844972B4BFCC1470



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21