

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

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 CZARNY DUNAJEC

Numer identyfikacyjny REGON

491892162

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

małopolskie

nowotarski

CZARNY DUNAJEC

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B282D30A505B876E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 | 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 |
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 25 553 529,00 | 25 553 529,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 540 950,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | z tytułu pożyczek (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 kredyty i pożyczki | 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 | z tytułu pożyczek (E2.1+E2.2) | 25 553 450,00 | 25 553 450,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 540 950,00 | 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 | 25 553 450,00 | 25 553 450,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 540 950,00 | 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) | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 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

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Styrzula

Monika Styrzula

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

18 2613524
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

Marcin Ratułowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B282D30A505B876E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

FN.3035.2.17.2018

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 960 078,25 | 960 078,25 | 960 078,25 | 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 |

C. Uzupelniające 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: | |
|-----|---|-----------------------------|----------------|------|---------------------------|----------------|--------------|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | | 0,00 | 0,00 | 2 274 500,00 | 2 274 500,00 | 2 274 500,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 2 274 500,00 | 2 274 500,00 | 2 274 500,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane | 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 |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Strycula

Monika Strycula

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Marcin Ratułowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-19

rok m-c dzień

B282D30A505B876E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON | |
|------|----------------|---|
| | 1 | 2 |
| 1 | 491892162 | |
| 1.1 | 491892162 | |
| 1.2 | 490657128 | |
| 1.3 | 004418110 | |
| 1.4 | 490657097 | |
| 1.5 | 490657074 | |
| 1.6 | 490656985 | |
| 1.7 | 123039886 | |
| 1.8 | 49065702200033 | |
| 1.9 | 00053775700021 | |
| 1.10 | 490657140 | |
| 1.11 | 490657157 | |
| 1.12 | 000537757 | |
| 1.13 | 367995330 | |
| 1.14 | 490657039 | |
| 1.15 | 490657022 | |
| 1.16 | 000971376 | |
| 1.17 | 490657016 | |
| 1.18 | 490657000 | |
| 1.19 | 122600530 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Styrzula

Monika Styrzula

Główny Księgowy "J Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Marcin Ratulowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

2019-02-19

rok m-c dzień

18 2613524

telefon

B282D30A505B876E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

FN.3035.2.17.2018

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Różnica w kwocie wymagalnych zobowiązań co do sprawozdania RB-28s - o kwotę 0,79 zł dotyczy odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązania.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga:JST |
|--------|---------------------------------------|---|
| E4 | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | Różnica w kwocie 0,79zł w stosunku do RB -28S to kwota odsetek od zobowiązań wymagalnych. |

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Styczula

Monika Styczula

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Marcin Ratułowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

2019-02-19

rok m-c dzień

18 2613524

telefon

B282D30A505B876E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

FN.3035.2.17.2019