

Gmina Otyń

ul Rynek 1

67-108 OTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

970770356

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4E070FD51661A458



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Lubuskie

Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)}

nowosolski

Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}

OTYŃ

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| WOJ ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GMI ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż ²⁾ |
| 08 | 04 | 07 | 2 | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 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.15+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) | 5 911 881,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papier wartościowy (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 bezdeklaracyjne | 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 akceptowane | 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 środki finansowe (E2.1+E2.2) | 5 911 881,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kodeterminowe | 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 akceptowane | 5 911 881,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 projekty 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 | 0,00 |
| E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług (E4.1+E4.2) | 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 |
| 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

Barbara Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2014-07-31

rok m.c.dzien

Teresa Karolina Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

4E070FD51661A458 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

B. Poręczenia i gwarancje

| Lp | Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty |
|-----|--|------------------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F.1 | 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 |
| F.2 | 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 |
| F.3 | 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: | |
|----|--|--------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | dotydotowe | dotydotowe | | dotydotowe | dotydotowe |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | na współfinansowanie (ultrazielony) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelicytowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. | Wykup облигаций номинированных в валютах других вымемлованных на заграничные рынки przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania tytułowi współwierzycielowi przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 8 280,75 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | kwota zobowiązania ogółem | |
|------------------|--|---------------------------|------|
| A. | krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 2 | 0,00 |
| B. | krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Lp | 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 |

Barbara Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
na otrzymany sprawozdanie zatwierdził i podpisany przez: RPO

68-3559400

telefon

2014.07.31

rok m-c dzień

Teresa Karolina Kacznarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStA

4E070FD51661A458 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Barbara Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

68-3559400

telefon

2014-07-31

rok m-c dzień

Teresa Karolina Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31