

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul. KRN 8 66-480 WITNICA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat Regionalna Izba Odrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON 210968881		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					9166D1D8A33560AF			
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		lubuskie gorzowski WITNICA		jednostka samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartalu 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾ 08	POWIAT ²⁾ 01	GMINA ²⁾ 07	TYP GM ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 niefinansowe sektora przedsiębiorstw 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 W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	25 467 479,18	25 467 479,18	24 579,50	24 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070 956,17	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty wsteczne (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)	25 070 956,17	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070 956,17	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	25 070 956,17	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 wymagania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	396 523,01	396 523,01	24 579,50	24 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 943,51	371 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 008,67	76 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	24 579,50	24 579,50	24 579,50	24 579,50	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) Nieporozbieżności
2) Wykazano gdy dotyczy

REGIONALNA IZBA ODRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespół w Gorzowie Wlkp.
19-03-2013
WPLYNĘŁO

mgr Andrzej Zabłocki

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Chudziak

Gmina Witnica, ul. Krn 8, 66-480 Witnica

BeStia

95 721 64 50
telefon

2013-03-18
08 11 c. 0201

9166D1D8A33560AF Korekta nr 3

Nierównik jednostki / Przewodzący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczyło					pozostało podwyższy
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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. Uzupełniająca 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 państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
			w tym długoterminowe		w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:				
	nie współfinansowane (uczestnictwo)	X	X	21 224 861,05	21 224 861,05
2	nie współfinansowane (uczestnictwo)	X	X	17 224 861,05	17 224 861,05

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 wymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Ołowy Kląsowy 7, 64-100 Chudziak
 tel. 85 721 64 30

85 721 64 30

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania spowodowana jest złożoną korektą sprawozdania przez nasz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy wyjaśnia, że kwota 43 324,07 zł została mylnie wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązanie wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31-12-2012 r. kwota 40 031,76 zł była zobowiązaniem należnym wobec ZUS ale nie wymagalnym i dotyczy składek ZUS za grudzień 2012 r. W załączeniu deklaracja DRA za 12.2012/.

Termin płatności 05-01-2013 r. Natomiast różnica tj. kwota 3 292,31 zł nie jest zobowiązaniem zakładu ani należnym ani wymagalnym ale wynikiem nie zaksięgowania podatku od zasiłku chorobowego oraz mylnie zaksięgowanej wypłaty zasiłku chorobowego. W wyniku uzgodnień stanu kont do bilansu za 2012 po dniu 31-01-2013 saldo rozliczenia z ZUS powinno wynosić 40 031,76 zł.

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

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	W tej kwocie mieści się zadłużenie na wkład Unii Europejskiej w wysokości 4.000.000 zł, które podlega wyłączeniu
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zadłużenie dotyczy naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy (mieszkaniówka) - po stronie należności wymagalnych wykazana jest kwota 730.574,79 zł
E4.2	pozostałe	Zadłużenie dotyczy naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy (mieszkaniówka) - po stronie należności wymagalnych wykazana jest kwota 730.574,79 zł

Uwagi do części: "B: Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Poręczenie dla Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty w Górzycy

Uwagi do części: "C: Uzupełniająca 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 "

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
2	na współfinansowanie (udział własny)	W tej kwocie mieści się zadłużenie na wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem UE, i tak: 1. BGK - 313.183,21 zł 2. PKO - 6.629.029,84 zł - przedszkole, świetlica, sala sportowa, wodociąg oraz ul. Stalowa 3. PKO - 10.282.448 zł - sieć wod-kan w aglomeracji Witnica
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	W tej kwocie znajduje się zadłużenie: 1. Obligacje na projekt unijny "Budowa RCR-u w Witnicy" - 4 mln zł 2. oraz zadłużenie w BGK i PKO - na projekty unijne realizowane w latach 2006-2012 - w łącznej kwocie 17.224.661,05 zł

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy i Skarbnik
na obszarze sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

BeSTia *mgr Agnieszka Chudziak*

95 721 64 50

telefon

2013-03-18

rok m-o dzień

9166D1D8A3356CAF Korekta nr 3



mgr Andrzej Zabłocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu