

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA
 ul. KRN 5
 95-400 WITNICA

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

Adres:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 D5187FA2D8EB313A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON:
210966881

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾: **łubuskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾: **gorzowski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾: **WITNICA**

WOJ. ³⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ³⁾	TYP GM ³⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW ³⁾	Grupa ³⁾	część budż. ³⁾
06	01	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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 realne	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe obsługujące naziemne gospodarstwa domowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe przedmioty 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)	25 766 469,11	25 766 469,11	28 679,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 670,05	0,00	268 346,65	61 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zapisy wiodowe (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)	25 407 670,05	25 407 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	24 507 670,05	24 507 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507 670,05	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	358 799,06	358 799,06	28 679,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 346,65	61 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 120,06	330 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 346,65	61 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	28 679,00	28 679,00	28 679,00	28 679,00	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
 Główny Księgowy / Główny BeS
 mgr Agnieszka Chudziak

95 721 64 50
 telefon

2013-04-05
 rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5187FA2D8EB313A

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wieloletnie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	porozumie podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
P1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
P2 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
P3 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 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:	0,00	0,00	20 822 344,05	20 822 344,05
2	na współfinansowanie jednostek własnych	X	X	16 822 344,05	16 822 344,05

D. Uzupełniające 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 rozpoczęcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Główny Księgowy i Skarbnik,
 nie decyduje samodzielnie, zobowiązany jest do

mgr Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

telefon

2013-04-05

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.1	krótkoterminowe	W tej pozycji wykazany jest kredyt w rachunku bieżącym
E2.2	dlugoterminowe	W tej pozycji wykazane jest łączne zadłużenie Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy, który to zajmuje się gospodarką mieszkaniową w Gminie. Należy zaznaczyć, iż w Rb-N należności wymagalne dla tego zakładu wynoszą 639 617,85 zł
Uwagi do części: "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	W tej pozycji widnieje wartość udzielonego poręczenia dla Fundacji Zielona Dolina
Uwagi do części: "C. Uzupełniające 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	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	Z ww. kwoty wyłączono 4.000.000 zł na wkład UE w budowie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (wyemitowane obligacje na wkład UE)
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	W tej pozycji wykazane są kredyty zaciągnięte na wkład własny i Unii Europejskiej na realizowane w latach 2006-2012 inwestycje, tj: 1. 278.383,21 zł - zadłużenie do BGK Pila - Interreg IIIA 2. 10.052.243 zł - kredyt PKO BP na projekt "Ujście Warty..." budowa sieci wod-kan w a. Witnica, 3. 6.491.717,84 zł - kredyt PKO na projekty: budowa przedszkola, świetlicy, wodociągu, zaplecza sportowego, ul. Stalowej, 4. 4.000.000 zł - obligacje w PKO na udział UE w budowie RCR-u

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Andrzej Zabolocki

BeSTia

95 721 64 60

telefon

2013-04-05

rok m-c dzień

D6187FA2D08E8313A



mgr Andrzej Zabolocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu