


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:				
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
ul.KRN 6		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										0C3806476D4AB36D				
66-460 WITNICA		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku														
Numer identyfikacyjny REGON 210966881												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gorzowski		08	01	07	3											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WITNICA																

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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)	25 682 005,58	25 682 005,58	30 126,20	30 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342 245,97	0,00	219 839,73	89 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	25 342 245,97	25 342 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	24 142 245,97	24 142 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142 245,97	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)	339 759,61	339 759,61	30 126,20	30 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 839,73	89 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 633,41	309 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 839,73	89 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	30 126,20	30 126,20	30 126,20	30 126,20	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 Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

95 721 64 50
telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C3806476D4AB36D

Strona: 1

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		20 548 232,72	20 548 232,72	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		16 548 232,72	16 548 232,72	

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia 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

mgr Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2013-07-18

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	długoterminowe	W tej pozycji wykazane jest łączne zadłużenie Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach.
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	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 626.892,22 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. 249.283,21 zł - zadłużenie do BGK Piła - Interreg IIIA 2. 9.898.773,00 zł - kredyt PKO BP na projekt "Ujście Warty..." budowa sieci wod-kan w a. Witnica, 3. 6.400.176,51 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

mgr Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

0C3806476D4AB36D



mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu