

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

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 DRAŻ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostka samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 103B64C4B3004C3F 																
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		Nazwa województwa: Łódzkie Nazwa powiatu / zarządu: gorzowski Nazwa gminy / załączki: WITNICA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję <table border="1"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GINIA ²⁾</th> <th>TYP GM ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>08</td> <td>01</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	08	01	07	3			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
08	01	07	3															

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagranicni		
		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 wymienionej na liście sąsiednich państw	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa 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)	24 287 838,27	24 287 838,27	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty wstawione (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)	23 855 736,81	23 855 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	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	23 855 736,81	23 855 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	432 101,46	432 101,46	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	399 555,46	399 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00	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

Agnieszka Chudziak

Ogólny Księgowy T. Śleszyński
tel. 71 38 60 61 23 / 71 38 60 61 24

BeSta

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

103B64C4B3004C3F

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wzrosty					pozostała jednostki
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
i	z	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00
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		z innych źródeł ogółem	
		w tym długoterminowe	w tym długoterminowe		
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:				
	w tym:	0,00	0,00	20 017 710,05	20 017 710,05
2	na współfinansowanie jednostek własnych	X	X	16 017 710,05	16 017 710,05

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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Grudziak

 Główny Księgowy / Skarbnik
 we własnym imieniu i w imieniu jednostki

mgr Agnieszka Grudziak

BeSTia

95 721 84 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

103B64C4B3004C3F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga.JST
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	W tej pozycji wykazane jest łączne zadłużenie Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach.
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 506 530,82 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	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	Uwaga.JST
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. 208 783,21 zł - zadłużenie do BGK Pila - Interreg IIIA 2. 15 808 926,84 zł - kredyt PKO BP na projekty: budowa sieci wod-kan w a. Witnica, budowa przedszkola, świetlicy, wodociągu, zaplecza sportowego, ul. Stalowej, 3. 4 000 000 zł - obligacje w PKO na udział UE w budowie RCR-uj

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy i Skarbnik
na obszarze sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego

BeSTia

95 721 84 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

103B54C4B3004C3F



mgr Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu