

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DC58DB8F0A50BB72



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz.

Grupa

Typ Zm.

Związek JST

Typ GM.

Gmina

Powiat

Woj.

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 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)	12 342 558,56	12 342 558,56	810,56	0,00	0,00	810,56	0,00	0,00	12 341 748,00	0,00	0,00	0,00	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)	12 341 748,00	12 341 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 748,00	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	12 341 748,00	12 341 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 748,00	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 wypisane zobowiązania (E4.1+E4.2)	810,56	810,56	810,56	0,00	0,00	810,56	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	810,56	810,56	810,56	0,00	0,00	810,56	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
Niepotrzebne skreślić																

1) Niepoliżne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 38551-35 w13

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC58DB8F0A50BB72

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaudania 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 (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
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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego							

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Krystyna Zofia Kot
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2018-04-10
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC58DB8F0A50BB72

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Sprawdzono pod względem:
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krzysztof Kot

Krzyszyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

41 38551-35 w13

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

DC58DB8FOA50BB72



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu