

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON


291009811

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

11BA164AFB0A12F8



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

MAŁOGOSZCZ

WOJ. <sup>2)</sup>

26

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GMINA <sup>2)</sup>

03

TYP GM. <sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 |               | wierzyciele krajowi                |                                   |  |         |          |           |          |                |               |  | wierzyciele zagraniczni       |                     |  |                     |                                  |
|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|
|  |               | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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 działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro |
| 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) | 13 616 748,00 | 13 616 748,00                      | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 616 748,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             |
| E1 Rezerwy i zapasy                              | 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 rezerwy i zapasy                            | 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 rezerwy i zapasy                            | 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 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 13 616 748,00 | 13 616 748,00                      | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 616 748,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             |
| E2.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług        | 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 zobowiązania z tytułu dostaw i usług        | 13 616 748,00 | 13 616 748,00                      | 0,00                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 13 616 748,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             |
| E3 Przychylnie udzielone pożyczki                | 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 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 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                             |
| E4.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług        | 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                             |
| E4.2 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Zofia Kot

41 38551-35 w13

2017-10-20

Jan Stefan Glogowski

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

11BA164AFB0A12F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

3. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV           |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotracjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 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               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               |

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie   | w tym:                   |      | z innych źródeł ogółem |      | w tym:         |      |
|-----|--|--------------------------|------|------------------------|------|----------------|------|
|     |  | z budżetu państwa ogółem |      | 4                      | 5    | długoterminowe |      |
| 1   | 2  | 3                        |      |                        |      | 6              | 8    |
| 1   | Opłatom kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: |                          |      |                        |      |                |      |
| 1   | na współfinansowanie (udział własny)                                   | X                        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| 2   |  |                          |      | X                      | 0,00 | 0,00           | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związane współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                 | 0,00 | 0,00      |

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 zrestrukturizowane                  | 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

41 38551-35 w13

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11BA164AFB0A12F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Sprawdzono pod względem  
formalno-procedurowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krystyna Kot

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy w Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

11BA164AFB0A12F8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

BeSTia

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu