


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 51E91356125E2861 									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzegom Rynek 38 58-150 STRZEGOM		jednostki samorządu terytorialnego																			
Numer identyfikacyjny REGON 890718372		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
dolnośląskie		świdnicki		STRZEGOM		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
		02		19		06		3													

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)	45 961 779,77	45 961 779,77	4 353 708,32	527 891,23	7,00	3 825 810,05	0,04	0,00	41 107 673,23	0,00	316 647,46	183 709,47	41,29	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)	45 458 537,46	45 458 537,46	4 350 864,23	525 064,23	0,00	3 825 800,00	0,00	0,00	41 107 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	525 064,23	525 064,23	525 064,23	525 064,23	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	44 933 473,23	44 933 473,23	3 825 800,00	0,00	0,00	3 825 800,00	0,00	0,00	41 107 673,23	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)	503 242,31	503 242,31	2 844,09	2 827,00	7,00	10,05	0,04	0,00	0,00	0,00	316 647,46	183 709,47	41,29	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 127,72	329 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 117,79	142 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	174 114,59	174 114,59	2 844,09	2 827,00	7,00	10,05	0,04	0,00	0,00	0,00	129 529,67	41 699,54	41,29	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Jurek

074 85-60-500

2014-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (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
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	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 oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	525 064,23	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku 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 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

Lucyna Jurek

074 85-60-500

2014-02-20

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	890718372
1.1	890718372
1.2	000691926
1.3	000878820
1.4	890313712
1.5	000691949
1.6	000526104
1.7	891039489
1.8	021414231
1.9	021414165
1.10	021414194
1.11	021414171
1.12	890668728
1.13	022301492
1.14	000878837
1.15	891039101
1.16	000878843
1.17	021414060
1.18	000878872
1.19	890718372
1.20	005811648
1.21	891039093
1.22	891039472
1.23	000691932
1.24	890280438
1.25	890244589
1.26	000878866

Lucyna Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 85-60-500

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Rozliczenie należności wymagalnych:

- nadpłaty z Rb 27S w kwocie 503 264,84- 62,90 odsetki+40,38 zob.wymagalne z Rb 28 S =503 242,31

Zobowiązanie wymagalne w wysokość 40,38 dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej i powstało w wyniku otrzymania faktury z Apteki po terminie płatności w kwocie 40,32 zł

Kwota zobowiązania wymagalnego w wysokości 0,06 (w tym 0,04 ZUS) powstała w wyniku błędnego rozliczenia wynagrodzeń.

Ponadto wyjaśniamy , że jednostki o numerach regonu 890523042, 890523036,890523020, 890522982 i 890523007 to przedszkola będące zakładami budżetowymi, które zostały przekształcone na jednostki budżetowe.

Lucyna Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 85-60-500

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51E91356125E2861 Korekta nr 1



Strona 4 z 4