

Woj Gminy Sanok

ul.Kościuszki 23

38-500 SANOK

Numer identyfikacyjny REGON

370440749

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 ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

618EC51D49788DE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

samoceki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

SANOK

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	17	05	2				

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 (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 mikroekonomiczne 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)	7 366 570,19	7 366 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kodeterminowe	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 długeterminowe	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)	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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 długeterminowe	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 wyemitowane zobowiązania (E4.1+E4.2)	6 570,19	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 570,19	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,19	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) Niepełne skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Aldona Haduch

0134656556

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

618EC51D49788DE7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				1	2
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużających na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00		0,00
3.	Wykup облигаций номинированных в валютах обcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4.	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2		
				3	4
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Inwestycje Finansowe		0,00		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane		0,00		0,00

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	3	4
1			0,00	0,00
Wartość odsetek			0,00	0,00

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134656556

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

618EC51D4978BDE7

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	370440749
1.1	370440749
1.2	370469990
1.3	004010739
1.4	000551208
1.5	370487805
1.6	001214230
1.7	001214252
1.8	001214275
1.9	001214329
1.10	001214335
1.11	001214312
1.12	001214298
1.13	001214306
1.14	001213650
1.15	180159353
1.16	001214289
1.17	001214246
1.18	370469983
1.19	370470012

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0134656556

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

618EC51D49788DE7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

0134656556

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

618EC51D4978DE7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22