

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Strzelin
 ul. Żakłowiecka 11

Numer identyfikacyjny REGON
931934957

Nazwa województwa ²⁾ **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **strzebiński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **STRZELIN**

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOJ. ²⁾ 02 POWIAT ²⁾ 17 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3CBED34D11744F98

3CBED34D11744F98

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | 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 | |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 37 307 468,00 | 37 307 468,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 36 111 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 - państwo | 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 | 0,00 |
| E1.1 - kredytowe | 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 | 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 | 0,00 |
| E2 - kredyt / pożyczki (E2.1+E2.2) | 37 307 080,00 | 37 307 080,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 36 111 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 - kredytowe | 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 | 0,00 |
| E2.2 - długoterminowe | 37 307 080,00 | 37 307 080,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 36 111 960,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E4 - wynagrodzenie za dostawę energii elektrycznej (E4.1+E4.2) | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 - z tytułu dostaw energii elektrycznej | 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 | 0,00 |
| E4.2 - pozostałe | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | wierzyciele | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 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 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 | 4 | | dlugoterminowe | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opisem: 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 | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |
| 2 | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3 | Wykup obligacji nacomponowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|------|
| | | | |
| 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 | | | |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Łuża Szczepańska

Główny Księgowy / Starosta
na dotychczas sprawozdaniu budżetowym sporządzonym przez RIO

0713921971

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Dorota Pawluk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CBED34D1744F98

Lucja Szczepańska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez filio

0713921971
telefon

2018-04-23
rok m-c dzień

Dorota Pawruk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08