


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 670223391												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8F873BBEEE06884D 			
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		szydłowiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		SZYDŁOWIEC		14	30	05	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)	23 365 258,67	23 365 258,67	279 943,36	0,00	0,00	178 845,20	101 098,16	0,00	23 052 125,15	0,00	33 190,16	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)	23 154 819,15	23 154 819,15	102 694,00	0,00	0,00	102 694,00	0,00	0,00	23 052 125,15	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	23 154 819,15	23 154 819,15	102 694,00	0,00	0,00	102 694,00	0,00	0,00	23 052 125,15	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)	210 439,52	210 439,52	177 249,36	0,00	0,00	76 151,20	101 098,16	0,00	0,00	0,00	33 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 534,25	82 534,25	75 274,30	0,00	0,00	75 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	127 905,27	127 905,27	101 975,06	0,00	0,00	86,90	101 098,16	0,00	0,00	0,00	25 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34
telefon

2014-02-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8F873BBEEE06884D

Strona 1 z 4

B. 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	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	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

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2014-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

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	670223391
1.1	670223391
1.2	671958976
1.3	670889836
1.4	000837212
1.5	672972330
1.6	672971973
1.7	670534004
1.8	670889820
1.9	000837181
1.10	670889724
1.11	000837235
1.12	670028270
1.13	000523790

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

48 617-86-34

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F873BBEEE06884D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W poz. E 4 znajdują się zobowiązania wymagalne Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 210.439,52 zł, w tym wobec ZUS 101.098,16 z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na chwilę obecną trwają negocjacje z ZUS-em celem spisania porozumienia rozkładającego zadłużenie na raty, możliwe do zapłaty przez Zakład.

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8F873BBEEE06884D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.2