

Gmina Płużnica
Płużnica
87-214 PŁUZNICA
Numer identyfikacyjny REGON
87118810

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 2)	kujawsko-pomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa powiatu / związku 1) 2)	wąbrzeński																						
Nazwa gminy / związku 1) 2)	PŁUZNICA																						
<table><tr><td>WOJ. 2)</td><td>POWIAT 2)</td><td>GMINA 2)</td><td>TYP GM. 2)</td><td>ZWIĄZEK JST³⁾</td><td>TYP ZW. 2)</td><td>Grupa 2)</td><td>część budż. 2)</td></tr><tr><td>04</td><td>17</td><td>04</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	17	04	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																
04	17	04	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 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 gospodarkę domową	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 047 142,00	6 047 142,00	2 510 287,00	0,00	0,00	2 510 287,00	0,00	0,00	3 536 855,00	0,00	0,00	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 instrumenty finansowe	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 instrumenty finansowe	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)	6 047 142,00	6 047 142,00	2 510 287,00	0,00	0,00	2 510 287,00	0,00	0,00	3 536 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty finansowe	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 instrumenty finansowe	6 047 142,00	6 047 142,00	2 510 287,00	0,00	0,00	2 510 287,00	0,00	0,00	3 536 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychwyty depozytów	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 wyrażone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dłużnych finansów 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

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 wymienione 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 wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	3 794 540,00	3 794 540,00	3 794 540,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			3 794 540,00		3 794 540,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelewy zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejście zależności SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji naliczanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania z tytułu rozpoznania 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	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresyturowane		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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Anna Mazur

056688/210

2016-02-22

Marcin Skonieczka

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania złożonych sprawozdań przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D08C1F141F20F0A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-02-22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118810
1.1	871118810
1.2	341283382
1.3	000562867
1.4	000537102
1.5	871234048

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczą sprawozdani zleceń sprawozdanych przez RIO

BeSTia

0566887210

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D08C1F141F20F0A4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0866887210

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Marcin Skonieczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D08C1F141F20FOA4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-02-22