


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:				
Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 26E2B9754A2A00A8				
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>						
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		dolnośląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		trzebnicki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		ŻMIGRÓD		02	20	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	33 700 515,96	33 700 515,96	1 667 235,48	0,00	0,00	1 667 235,48	0,00	0,00	30 545 601,21	0,00	302 567,54	1 185 111,73	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)	32 081 393,21	32 081 393,21	1 535 792,00	0,00	0,00	1 535 792,00	0,00	0,00	30 545 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 772 558,64	4 772 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 308 834,57	27 308 834,57	1 535 792,00	0,00	0,00	1 535 792,00	0,00	0,00	25 773 042,57	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)	1 619 122,75	1 619 122,75	131 443,48	0,00	0,00	131 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	302 567,54	1 185 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 487 679,27	1 487 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 567,54	1 185 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	131 443,48	131 443,48	131 443,48	0,00	0,00	131 443,48	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

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Łucja Pośrednik

071/385-30-57

2014-07-21

Robert Lewandowski

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	1 964 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 990,00
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 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:	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

 z upoważnienia skarbnika  
 Aleksandra Łucja Poślednik

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26E2B9754A2A00A8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

I. Wzakładce "tytuły zdłużne" kol.10 wiersz E.2.2 na kwotę 25.773.042,57 zł. składa się zadłużenie z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 25.599.000,-zł.

- wierzytelności wobec ING Bank Śląski w kwocie 174.042,57 zł. , które w stosunku do końca 2013r. zmiejszyły się o kwotę 71.316,78 zł. (245.359,35 zł.-zadłużenie na dzień 31.12.2013r.).

z upoważnienia skarbnika  
Aleksandra Łucja Pośrednik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26E2B9754A2A00A8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Strona 3 z 3