

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		B7CCD1CA03B20BD0	
Burmistrz Niemodlina ul. Bohat. Powstań Śląskich 37		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
49-100 NIEMODLIN 531413194		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku	
Nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾
opolskie		16	09	3	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
opolski		07			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		NIEMODLIN			

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)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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)	11 914 052,46	11 914 052,46	8 500 552,46	0,00	0,00	8 500 552,46	0,00	0,00	3 413 500,00	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 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)	11 914 052,46	11 914 052,46	8 500 552,46	0,00	0,00	8 500 552,46	0,00	0,00	3 413 500,00	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	11 914 052,46	11 914 052,46	8 500 552,46	0,00	0,00	8 500 552,46	0,00	0,00	3 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (E3.1+E3.2)	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 wydatki z tytułu dostaw towarów i usług (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 dostaw towarów 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

Alicja Elzbieta Domalewska
0774606295
2015-04-20
Dorota Koncewicz

telefon
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7CCD1CA03B20BD0

BeStia

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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 194 300,00	1 194 300,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 194 300,00	1 194 300,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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 naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	3	4	3	4
1	2	3	4	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Elzbieta Domalewska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

2015-04-20

Dorota Koncewicz

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7CCD1CA03B20BD0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Alicja Eizbieta Domalewska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B7CCD1CA03B20BD0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.11