

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-Z KWARTALNE SPR. JZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ JĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Giby**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku**

16-508 GIBY 74A

F871B04C3A0E5613

Numer identyfikacyjny REGON: **790671082**

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
20	08	02	2				

Nazwa województwa ²⁾ **podlaskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ **sejneński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ **GIBY**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy 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 niefinansowe 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)	4 453 896,63	4 453 896,63	5 13 185,74	0,00	0,00	0,00	513 185,74	0,00	3 143 893,00	796 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy 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. rezerwa na zmianę wartości	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. rezerwa na zmianę wartości	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 rezerwy finansowe (E2.1+E2.2)	3 940 710,89	3 940 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 893,00	796 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. rezerwa na zmianę wartości	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. rezerwa na zmianę wartości	3 940 710,89	3 940 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 893,00	796 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły dyspozycyjne	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	513 185,74	513 185,74	513 185,74	0,00	0,00	0,00	513 185,74	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	513 185,74	513 185,74	513 185,74	0,00	0,00	0,00	513 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Sztabińska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uwzględniających prace RIO
BeSTia

(087) 5165771
telefon

2018-02-15
rok m-c dzień

Jan Krzemiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F671B04C3A0E5613
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opdem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na splate przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walucie obcej wymiłowanych na zapraczenie tytki przed dniem 1 stycznia 2018 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, 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 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

Alicja Szabirska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas wyznaczonych sprawozdaniach przez RIO

(087) 5165771

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Jan Krannicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F671B04C3A0E5613

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1.1	790671062
1.2	790671062
1.3	000640456
1.4	790738472
1.5	000534167
	001164212

Alicja Sztabińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(087) 5165771

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Jan Kramnicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F671B04C3A0E5613



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na dzień 31.12.2017 rok zobowiązania wobec Firmy M.W.Trade wyniosły 796.817,89 zł z terminem spłaty do 2019 . .u.Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r stanowią kwotę 513.185,74 zł, w tym: zobowiązania wobec nauczycieli (dodatek uzupełniający) w kwocie 506.345,74 zł i zobowiązania wobec pracowników urzędu (odpisy na ZFSS) w kwocie 6.840 zł.

Alicja Sztabińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sprzętowych przez RIO

(087) 5165771

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Jan Krańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F671B04C3A0E5613



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20