

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej


Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4EC9315A40C9D8E5

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4EC9315A40C9D8E5



RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

zachodniopomorskie

WOJ. ²⁾ 32

POWIAT ²⁾ 18

GMINA ²⁾ 04

TYP GM. ²⁾ 3

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Numer identyfikacyjny REGON

811684456

Nazwa województwa ²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu i związku ^{1) 2)}

fobeski


Nazwa gminy i związku ^{1) 2)}

RESKO

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4EC9315A40C9D8E5



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 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)	16 808 324,70	16 808 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808 324,40	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy ustawowe (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 kaskademowe	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 delegatymowe	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 808 324,40	16 808 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemowe	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 delegatymowe	16 808 324,40	16 808 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808 324,40	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 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Halina Puch

0913951536
telefon

2016-02-17
rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.20

4EC9315A40C9D8E5

Strona 1 z 4

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymiennowane 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:	
		3	4	5	6			
1	2							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane 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. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji noninwencyjnych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne rymki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	27 486,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zrealizowania	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

Halina Puch

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołączony sprawozdanie zrealizowany przez RIO

0913951536

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4EC9315A40C9D8E5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684456
1.1	811684456
1.2	000529752
1.3	320372231
1.4	000580500
1.5	001222270
1.6	001004224
1.7	321267306

Halina Puch

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

BeStia

0913951536

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

4EC9315A40C9D8E5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.20

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Halina Puch

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0913951536

telefon

2016-02-17

rok m-c dzień

4EC9315A40C9D8E5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-

Arkadiusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu