

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sitno
Sitno 73
22-424 SITNO
Numer identyfikacyjny REGON
950368575

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
ECCE245F6E5E9BFF

Nazwa województwa ²⁾ lubelskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} zamojski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} SITNO

WOJ. ²⁾ 06

POWIAT ²⁾ 20

GINA ²⁾ 09

TYP GM. ²⁾ 2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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 gospodarki 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)	6 220 989,15	6 220 989,15	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	87 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zapłaty wydatkowe (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 wydatki 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 wydatki rzeczowe	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)	6 133 000,00	6 133 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty 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 kredyty rzeczowe	6 133 000,00	6 133 000,00	808 000,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dłużności	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 wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	87 989,15	87 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 989,15	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	87 989,15	87 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Hryciuk

Główny Księgowy "1" Skarbnik
na okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 r.

BeSTia

(84) 611-39-61
telefon

2015-02-23
rok m-c dzień

ECCE245F6E5E9BFF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

WOJ. GMINY

mgr Marian Tadeusz Bernat

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wliczyć					
		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 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:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	1 371 233,00		1 371 233,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	1 371 233,00		1 371 233,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spełnienie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia 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 z tytułu współfinansowania 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 zrestrukturizowane	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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy "1" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(84) 611-39-61

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Marian Tadeusz Bernat

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ECCE245F6E5E9BFF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	950368575
1.1	950368575
1.2	950420495
1.3	950420347
1.4	950421482
1.5	000547787
1.6	000931143
1.7	908057599

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Pryciuk

Główny Księgowy "Skarbnik"
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

BeSTia

(84) 611-39-61

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

ECCE245F6E5E9BFF Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

WÓJT GMINY

mgr Marian Tadeusz Bernat

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Joanna Kryciuk

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: sprawozdanych przez RG

BeSTia

(84) 611-39-61

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

ECCE245F6E5E9BFF Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

WÓJT GMINY

mgr Marian Tadeusz Bernat

Marian Tadeusz Bernat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4