

Nazwa adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Urząd Miasta ul. Pocztowa 8		jednostki samorządu terytorialnego		0C21686F4F77FDE8					
21: 560 MIEDZYRZEC PODLASKI		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne					
Numer identyfikacyjny REGON 000525576		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		Lubelskie		część budż.					
Nazwa powiatu / związku		białski		Grupa					
Nazwa gminy / związku		MIEDZYRZEC PODLASKI		TYP ZW					
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	1	01	01

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		3	4 sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 bank centralny	10 banki	11 pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 przedsiębiorstwa niefinansowe	13 gospodarstwa domowe	14 instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	15 ogółem (kol. 16+17)	16 podmioty należące do strefy euro	17 pozostałe podmioty zagraniczne
1	2															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 190 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - zobowiązania krótkoterminowe (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, pożyczki (E2.1+E2.2)	16 190 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredytobiorcze	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 - długodostawcze	16 190 000,00	16 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 000,00	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)	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, 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) Wypisać gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 2+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
		3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2 wartość nominalna wynagradzalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1 Kredyty i pożyczki oraz wymiottowane 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			długoterminowe	
			4	5		6	7
1	2	3					
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennicze papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie		0,00		0,00		0,00
2	(udział własny)	X		X		0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spółka kredytowa i pożyczek zadłużonych na stałe przewidywanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0.00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych emitowanych na zapłacone ryzyko przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	0.00
4	Zobowiązania związane z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0.00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezuowanych 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 zresztukuryzowane	0.00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		odsetek należny od zobowiązań niewymagalnych	odsetek należny od zobowiązań wymagalnych
1	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	3	4
Wartość odsetek	2	0.00	0.00

Ewa Szachnik-Kazmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nr. służby sprawozdania zbiorczego: 44444444444444444444

83 372 62 10

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Zobigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0021686FAF77FDE8

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	000525576
1.1	000525576
1.2	00200396
1.3	061430598
1.4	060066657
1.5	061446270
1.6	061446286
1.7	061163553
1.8	066781273

Ewa Szachnik-Kazimierzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zwrócić sporządzonych przez RJC

BeSTia

83 372 62 10

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

0C21686F4F77FDE8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 02 20

Zbigniew Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ewa Szlachetnik-Kazimierzczak

Główny Księgowy / Skarbnik
na zlecenie, sprawozdanie zrealizacji nadzoru przez RIO

83 372 62 10

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Zobowiązuje Kot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0021686F4F77FDE8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20