


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie F69B6F4CE500BF94 	
DEBICA ul. Ratuszowa 2 39-200 DEBICA Numer identyfikacyjny REGON 851661205		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		podkarpackie debicki DEBICA		WOJ. ²⁾ 18 POWIAT ²⁾ 03 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 TYP ZW. ²⁾ GRUPA ²⁾ CZĘŚĆ BUD. ²⁾	

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 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)	32 401 413,73	32 401 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 785,00	0,00	1 240 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe 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 relokowane	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 kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	32 401 413,73	32 401 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 785,00	0,00	1 240 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 relokowane	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	32 401 413,73	32 401 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 785,00	0,00	1 240 628,73	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 wymagalna 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 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) Niepotrzebno skreślić
2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio
Anna Ewa Puzio

2017-03-14
rok m-c dzień

0146838100
telefon

Kierownik Jednostki / Etap Wydziału Zarządu
Mariusz Szewczyk

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ilość zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczyło					
		podmioty sektor finansowy publiczny (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 nominalną niewymagalnych (dotychczasowych) 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 nominalną 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 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:	
			dyktomino	4		dyktomino	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane 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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2
1. Wykup papierów wartościowych, spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZCh w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZCh na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nomenowanych w walucie obcej wymiennowych na zagranicę przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z współfinansowaniem 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
A. krótkoterminowe zobowiązania przysięgłe przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu czynszu	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKAŁA WŁAŚCIWA
Główny Kierownik Wydziału
Główny Kierownik Wydziału
Anna Ewa Puzio

0146838100

2017-03-14

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego
Marek Krzyśtof Szewczyk

BeStia

F59B6F4CE50BF94 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania wynika ze zmiany kwalifikacji zobowiązań wykazanych w wierszu E2.2. kredyty i pożyczki długoterminowe, kol.12 przedsiębiorstwa niefinansowe.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy
Ewa Ryba-Budzetu

Główny Księgowy
nie dotyczy sprawozdania
15.03.2017

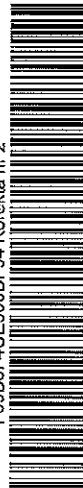
0146888100

telefon

2017-03-14

rok m-c dzień

F69B6F4CE50BF94 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

SKARBNIK MIASTA
Mariusz Krzyszkowski

Mariusz Krzyszkowski

Kierownik Jednostki
Przebiegnieckiego Zarządu

BeSTia

