

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
DEBRZNO
KOD GMINY 77-310 DEBRZNO-0454

Numer identyfikacyjny REGON-511
770979654

Nazwa województwa ²⁾ pomorskie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DEBRZNO

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

585E0A978F0105AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 należące do strony euro (kol. 16+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 717 490,69	17 717 490,69	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	17 387 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Papiery 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	0,00
E1.1 Instrumenty dłużne	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	0,00
E1.2 Obligacje	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	0,00
E2 Inwestycje dłużne (E2.1+E2.2)	17 717 490,69	17 717 490,69	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	17 387 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Instrumenty dłużne	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	0,00
E2.2 Obligacje	17 717 490,69	17 717 490,69	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	17 387 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Pozostałe 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	0,00
E4 Wydatki na zakupienie i wydatki na zakupienie	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	0,00
E4.1 Inwestycje dłużne	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	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	0,00

1) Niepełne skróty

2) Wypełnić gov dotyczy

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

059 63 35 351

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Wojciech Tomasz Kalfas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

585E0A978F0105AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			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	918 450,68	866 100,68	866 100,68	0,00	0,00	0,00	52 470,00
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	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	6	7	dlugoterminowe	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe (uczłaj wcaoty)	X	X	0,00	0,00	5 913 530,68	5 913 530,68
2	na współfinansowanie	X	X	3 903 019,00	3 903 019,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Plan	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nortnowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne tynki przed dniam 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztakuzowane	0,00	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 wymagalnych	
	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Malraszek

059 83 35 351

2015-01-28

Wojciech Tomasz Kallas

Główny Księgowy / Skarbnik
na objętych sprawozdaniach zbiorczych sprawozdanych przez RNO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS.Tia

585E0A978F0105AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	
	1	2
1	770979654	
1.1	770979654	
1.2	001120766	
1.3	770500097	
1.4	001120743	
1.5	005311690	
1.6	221566036	
1.7	770751827	
1.8	001120750	
1.9	000983593	
1.10	221014413	
1.11	771270403	
1.12	000530212	
1.13	770979654	

Ewa Maitraszek

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

BeST'a

2015-01-28

rok, m-c dzień

059 63 35 351

telefon

585E0AS78F0105AF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 02 18

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "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"	
Symbol	Wyszczególnienie
1	<p>STRZECZONA - 618.396,19+291.019,00= 909.415,19 DŁUGA 579.000,00 + 3.472.000,00 = 4.051.000,00 TARGOWISKO 813.115,50 +140.000,00 = 953.115,50 OGÓŁEM 5.913.530,69</p> <p>STRZECZONA - 291.019,00 DŁUGA 3.472.000,00 TARGOWISKI 140.000,00 ----- 3.903.019,00</p>
2	na współfinansowanie (udział własny)
Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"	
Lp.	REGON
1.13	770979654
nie wiem dlaczego odebrał drugi raz. Ta jednostka występuje pod numerem 1.1 jest to organ	

Uwaga:JST

Uwaga:JST

Ewa Malraszek

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań z budżetem przeznaczonym przez RIO

059 83 35 351

telefon

2015-01-28

rok, m-c, dzień

Wojciech Tomasz Kallias

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

585E0A978F01054F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

BeSTia

Strona 4 z 4