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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Piekoszowie

ul.Częstochowska 66a

26-065 PIEKOSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000551740

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DD5A45292976067C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***świętokrzyskie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***kielecki***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]	***PIEKOSZÓW***	26	04	14	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 niekomercyjne 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)	33 748 075,47	33 748 075,47	14 755 032,87	13 337 032,87	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	18 753 947,00	0,00	239 095,60	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
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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 508 979,87	33 508 979,87	14 755 032,87	13 337 032,87	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	18 753 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	33 508 979,87	33 508 979,87	14 755 032,87	13 337 032,87	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	18 753 947,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	239 095,60	239 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 095,60	239 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 095,60	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

Grażyna Niechciał	041 3061008	2015-04-21	Zbigniew Jacek Piątek
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.24

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	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		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie 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 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
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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

Grażyna Niechciał	041 3061008	2015-04-21	Zbigniew Jacek Piątek
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1) Zgodnie z Rb-Z na 31.12.2014 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 36.246.251,82 zł. Wartość rozchodów w I kwartale 2015 r. wyniosła 2.633.689,47 zł. Suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.03.2015 r. wynosi 33.508.979,87 zł. Zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Kielcach (data wpływu do Urzędu Gminy 17.03.2015 r.) została umorzona część pożyczki w kwocie 103.582,48 zł. Plan rozchodów na 2015 r. zostanie zmniejszony o umorzoną wartość.
2) Kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 239.095,60 zł wynika z zobowiązania wobec Zakładu Robót Wodno-Kanalizacyjnych JT Pieniążek s.c. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią na pismo Gminy Piekoszów - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Wydział dw. z Korupcją poinformował, że Prokuratura Apelacyjna w Krakowie przedłużyła procedury wyjaśniajace dotyczące w/w podmiotu do dnia 30.06.2015 r. W związku z powyższym zobowiązanie nadal jest zobowiązaniem wymagalnym, gdyż nie została wszczęta sprawa sądowa.
3) W 2015 r. zostały zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń w wysoości 83.626,00 zł. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. dokonał spłaty zaciągnietej pożyczki. Uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie Nr VIII/34/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zdjeto z planu wydatków wartość poręczenia.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Kwota zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S różni się od zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z o wartość naliczonych odsetek w wysokości 57.000,60 zł

Grażyna Niechciał	041 3061008	2015-04-21	Zbigniew Jacek Piątek
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.24