


FN 3034 22 2014 AM

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Starostwo Powiatowe pl. Wolności 13		94A5015D619E6AEB	
47-420 KĘDZIERZYN-KOZŁE			
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Kędzierzynsko-kozielski		TYP GM. ²⁾ 00	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		POWIAT ²⁾ OC	
		GMINA ²⁾ 00	
		TYP ZW. ²⁾ 0	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku			
Jednostki samorządu terytorialnego Rib-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	10 604 464,10	10 604 464,10	148 122,00	0,00	148 122,00	0,00	0,00	0,00	10 456 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1+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+E2.2)	10 456 342,10	10 456 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 342,10	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	10 456 342,10	10 456 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 342,10	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)	148 122,00	148 122,00	148 122,00	0,00	148 122,00	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	148 122,00	148 122,00	148 122,00	0,00	148 122,00	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

Wiesława Trełka
Główny Księgowy / Skarbnik
ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-07-21
rok m-c dzień

telefon
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Tudaj

94A5015D619E6AEB
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych finansowalnych 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 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ogółem	długoterminowe		ogółem	długoterminowe
1	1	3	4	5	6	7	8
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				1	2
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	0,00	0,00	0,00
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3		
					4	5
A.	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytucje Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00	0,00	0,00	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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Miejsława Tejka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniu budżetowym sporządzonym przez RIO

telefon

2014.07.21

rok m-c dzień

Margorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

94A5015D619E6AEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Wiesława Trelka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-07-21

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Tudaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94A5015D619E6AEB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22