


**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Koźienice ul. Parkowa 5		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
26-900 KOZIENICE		A75433E07390495F	
Numer identyfikacyjny REGON 670223333			
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
kozienski			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	
KOZIENICE			
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku		TYP GM. <sup>2)</sup>	
WOJ. <sup>2)</sup>		3	
14		GMINA <sup>2)</sup>	
05		POWIAT <sup>2)</sup>	
07		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
TYP ZW. <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	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	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)	32 171 106,80	32 171 106,80	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	150,00	956,80	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)	32 170 000,00	32 170 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	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	32 170 000,00	32 170 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	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)	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	956,80	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	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	956,80	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (odrocjalnych) 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. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot 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 wymagalnych	
	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Barbara Dorota Galinska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Małgorzata Eulelia Bebeliska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1.	2.
1.	670223333
1.1	670223333
1.2	000523749
1.3	146445654
1.4	142718470
1.5	001068359
1.6	142707057
1.7	142724908
1.8	142707293
1.9	672749909
1.10	000837011
1.11	142706945
1.12	671963397
1.13	672963769
1.14	672731803
1.15	000836697
1.16	141890556
1.17	000837005
1.18	000930800
1.19	000836951
1.20	670739172
1.21	142706974
1.22	671975822
1.23	671963411
1.24	000836968
1.25	142707181
1.26	000836680
1.27	142707229
1.28	000836974
1.29	000837028

Barbara Dorota Galińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486117117

telefon

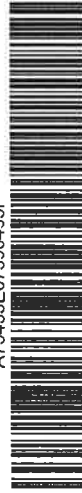
2014-02-19

rok m-c dzień

Małgorzata Eulalia Bebeńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A75433E07390495F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Dorota Galńska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniemi zbiorczymi sporządzonymi przez RIO

0486117117  
telefon

2014-02-19  
rok m-c dzień

Malgorzata Eulalia Bebeliska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A75433E07390495F



BeSTia