

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

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Powiat Kłobucki

ul Rynek 13

42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON

152180754

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

c) sprawozdanie łączne

1)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A6987C5692A56B16

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.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 WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E+E2+E3+E4)	10 254 085,42	10 254 085,42	347 085,50	0,00	0,00	347 085,50	0,00	0,00	9 864 999,96	0,00	41 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 dłużny w stosunku do jednostki	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 kredytorstwo	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 dłużny w stosunku do jednostki	10 212 085,46	10 212 085,46	347 085,50	0,00	0,00	347 085,50	0,00	0,00	9 864 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytorstwo	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	10 212 085,46	10 212 085,46	347 085,50	0,00	0,00	347 085,50	0,00	0,00	9 864 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte emisje	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)	41 999,96	41 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	41 999,96	41 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999,96	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

Katarzyna Kurowska

telefon

2017-02-08

rok m-c dzień

Henryk Klepura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisany w imieniu jednostki

BeSTIA

A6987C5692A56B16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				podzbiór podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 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:	
			dotygnięte	nie dotygnięte	dotygnięte	nie dotygnięte		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ogółem kredyty / pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	3 593 739,71	3 593 739,71	3 593 739,71	3 593 739,71
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	3 593 739,71	3 593 739,71	3 593 739,71	3 593 739,71

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiennowanych na zagranczne rynki przede dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	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 wymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-08

rok m-c dzień

Henryk Klepura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6987C5692A56B16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	152180754	
1.1	152180754	
1.2	151516130	
1.3	151405790	
1.4	000771750	
1.5	151399048	
1.6	151528009	
1.7	007022737	
1.8	000209183	
1.9	000708054	
1.10	000715983	
1.11	000771766	
1.12	243601079	
1.13	151403867	
1.14	243601091	
1.15	151519116	

Kalifornia Kurowska

Główny księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

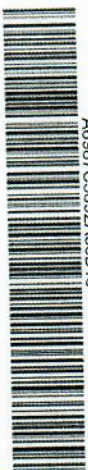
telefon

2017-02-08
rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20