

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOLNO

UL. WOJSKA POLSKIEGO 20

18-500 KOLNO

Numer identyfikacyjny REGON

450669849

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

08452CA742D90CEE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	podlaskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	kolneński										
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	KOLNO										
	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JS ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
	20	06	01	1							

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 mikroekonomiczne działające na gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (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		
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 kredyty i pożyczki (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 kredytamirowne	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)	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 kredytamirowne	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przychły 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 wydatki i zobowiązania (E4.1+E4.2)	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		
E4.1 z tytułu dostaw 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	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		

z) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Dorota Siedlecka
wzrost Katarzyna Siedlecka

Główny Księgowy "SKARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

0862782133

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania 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. 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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		Pian	Wykonanie
1	2	3	
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużeniowych na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenie SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związane z wyłączeniem 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 zrestyturowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo 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	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862782133

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

08452CA742D90CEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	450669849
1.1	450669849
1.2	000719814
1.3	000719808
1.4	450004133
1.5	450667521
1.6	450163245
1.7	000523324

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Dorota Siedlecka

mgr Katarzyna Siedlecka

Główny Księgowy w Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0862782133

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08452CA742D90CEE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Doroła Siedlecka
Katarzyna Siedlecka

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0862782133

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Duda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

08452CA742D90CEE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19