

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siedlec

ul. Zbąszyńska 17

64-212 SIEDLEC

Numer identyfikacyjny REGON

970770729

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BDE92A664040911F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	0,00	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)	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	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	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	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)	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 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	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

Krystyna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 3848521

telefon

2015-06-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hieronim Birk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BDE92A664040911F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.06

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	41 694,00	41 694,00	0,00	0,00	41 694,00	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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
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

Krystyna Lewandowska	(068) 3848521	2015-06-08	z upoważnienia kierownika jednostki Hieronim Birk
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2015 roku dotyczy części B sprawozdania, w której ujmuje się poręczenia i gwarancje. W wierszu F1 w kolumnie 6 wykazano wartość nominalną niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie 269.881,00 zł (poręczenia zostały udzielone w celu zabezpieczenia spłaty pożyczek inwestycyjnych z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Międzygminny „Obra”). Wykazana kwota była zgodna z ewidencją księgową, lecz nie była zgodna ze stanem rzeczywistym. Od 2013 roku nie dokonywano odpisu w zakresie spłat pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Obra”, a poręczonych przez Gminę Siedlec, gdyż nie otrzymywano na bieżąco informacji ze Związku świadczących o spłatach rat pożyczek.

Korektę sprawozdania sporządza się na podstawie informacji - określonej pismem ZMO.3051.6.2015 z dnia 22.05.2015 r. Związku Międzygminnego „Obra” - o aktualnym zadłużeniu z tytułu zaciągniętych pożyczek przez Związek, w części przypadającej Gminie Siedlec.

W związku z powyższym, w korekcie nr 1 sprawozdaniu Rb-Z za I kw. 2015 r., kwotę 269.881,00 zł zastąpiono kwotą 41.694,00 zł.

Ponadto, korekta dotyczy części C2 sprawozdania, w której ujmuje się dodatkowe dane uzupełniające o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego.

W wierszu 4 w kolumnie „Plan” w kwocie 64.141,00 zł i w kolumnie „Wykonanie” w kwocie 22.447,00 zł niesłusznie wykazano zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym. Wymieniona kwota nie stanowi zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty i wykupu w roku budżetowym, podlegających dodaniu do łącznej kwoty spłaty, określonych art. 244 ustawy o finansach publicznych, w omawianym okresie sprawozdawczym.

Po skorygowaniu sprawozdania, w części C2 w wierszu 4 w kolumnie „Plan” i kolumnie „Wykonanie” wykazano kwoty 0,00 zł.

Krystyna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 3848521

telefon

2015-06-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hieronim Birk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.06

Strona 3 z 3