

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 RADYMNO

Numer identyfikacyjny REGON

650900559

## Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w  
Rzeszowie

1008A2C77168BB87



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

podkarpackie

Jarosławski

RADYMNO

WOJ. <sup>2)</sup>

18

POWIAT <sup>2)</sup>

04

GMINA <sup>2)</sup>

02

TYP GM. <sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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)	919 565,47	919 565,47	919 565,47	0,00	0,00	919 565,47	0,00	0,00	0,00	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 kredytowanie	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 tytuły i poręczenia (E2.1+E2.2)	919 565,47	919 565,47	919 565,47	0,00	0,00	919 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	919 565,47	919 565,47	919 565,47	0,00	0,00	919 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte decyzje	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 wymagane 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) Nieopracowane skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Ewa Kaczmajcz

016-6281589

2018-02-19

Krzysztof Stanisław Roman

Główny Księgowy "I Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

1008A2C77168BB87

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

**B. Porczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 porceżeń 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 porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porceżeń 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 warrantowane

**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:	
			dygotermimowe	4		dygotermimowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3			5		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			159 565,47		159 565,47

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walucie obcej wymiarych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z tytułem 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 z tytułu kredytowania		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Janina Ewa Kaczmierz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań z tytułu sprawozdań przez RIO

016-6281589

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

1008A2C77168BB87

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	650900559
1.1	650900559
1.2	651441438
1.3	100642285
1.4	650950221
1.5	650112968
1.6	650014970
1.7	001021501

Janina Ewa Kaczmarz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na otrzymane sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

016-6281589

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

1008A2C77168BB87



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janina Ewa Kaczmarska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdania zrealizowanego przez RIO

BeSTia

016-5281589

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

1008A2C77168BB87



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Radowo ul. Lwowska 20		37-550 RADOWO			
Numer identyfikacyjny REGON 650900559		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku		podkarpackie jasielski RADOWO		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	
				c) sprawozdanie łączne 1)	
				WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 2) TYTUŁ GŁ. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYTUŁ ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUDŻ. 2)	
				18 04 02 1	
				398B47BE171652F5	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	działnicy krajowa										działnicy zagraniczna		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	792 196,81	792 196,81	792 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	792 196,81	792 196,81	792 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 447 030,55	3 447 030,55	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	657 302,95	657 302,95	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
N4.2 pozostałe	2 789 727,60	2 789 727,60	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 606,51	205 606,51	150 444,72	145 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	126 696,54	126 696,54	2 900,90	0,00	0,00	4 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 909,97	158 909,97	147 503,76	145 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Ewa Kaczmarz

Główny Księgowy / Skarbnik

Na okres sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281599

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

398B47BE171652F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskańch wierzycielska w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodatkowe spółki

2) Wypełnić górną część

Janina Ewa Kaczmierz  
Główny Księgowy / Skarbnik

016-6281589

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wm. dokłączy sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

BeSTia



398B47BE171652F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Janina Ewa Kaczmarz

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Stanisław Roman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

398B47BE171652F5



BeSTia