

|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |   |  |                           |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Nowogrodu Bobrz.</b><br>ul. Słowackiego 11<br>66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>0135812E58770158 |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>970770758</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |   |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubuskie</b>   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku  |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>zielonogórski</b>   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>                | Grupa <sup>2)</sup> |   |  | część budz. <sup>2)</sup> |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI</b>   |  | 08   | 09                   | 05                       | 3                     |                           |                                      |                     |   |  |                           |

**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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 4 885 530,48                       | 4 885 530,48                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 885 500,00 | 0,00                                   | 30,48                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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                           |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 4 885 500,00                       | 4 885 500,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 885 500,00 | 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                                     | 4 885 500,00                       | 4 885 500,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 885 500,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 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                           |
| <b>E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>             | 30,48                              | 30,48                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 30,48                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 30,48                              | 30,48                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 30,48                         | 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

**SKARBNIK GMINY**  
*Janina Kuca*  
**mgr Janina Kuca**

Janina Kuca

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Bawłowicz*  
**mgr inż. Andrzej Bawłowicz**

Andrzej Mirosław Bawłowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/3276663  
telefon

2014-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 | 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 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:         |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|------|
|     |   |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |      |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8    |
| 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 przyjętych 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  |

**SKARBNIK GMINY**  
*Janina Kuca*  
**mgr Janina Kuca**

Janina Kuca

068/3276663

2014-10-20

Andrzej Mirosław Bawłowicz

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Bawłowicz*  
**mgr inż. Andrzej Bawłowicz**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 30,48 zł dotyczy faktury za składowanie i wywóz odpadów komunalnych z dnia 11.09.2014r , która nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego. W wyniku interwencji sprzedawcy usługi otrzymano w dniu 8.10.2014r fax faktury , na podstawie którego , tego samego dnia dokonano przelewu. Duplikat faktury wpłynął do biura podawczego Urzędu w dniu 14.10.2014r

SKARBNIK GMINY  
*Janina Kuca*  
mgr Janina Kuca

Janina Kuca

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/3276663

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Andrzej Bawłowiec*  
mgr inż. Andrzej Bawłowiec

Andrzej Mirosław Bawłowiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





# ZOBOWIĄZANIA DO SPRAWOZDAWIA PŁO - Z na 30.09.2014

| KRETYDOWICIA - ZADANIE                  | Stan 1.01.2014  | Udokument       | spłaty          | stan               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Bank Millennium: Hala widowisk - prost  | 728.400         |                 | 485.600         | 242.800            |
| RS 1504A - Prebudowa drogi gminnej      | 1.105.200       | -               | -               | 1.105.200          |
| RS Uroino - Spółka uczniwiejskiej osady | 1.700.000       |                 | 425.000         | 1.275.000          |
| RS Narodod: brogi language              | 137.500         |                 |                 | 137.500            |
| Prebudowa MTH                           | 125.000         |                 |                 | 125.000            |
| Spółka zobowiązani                      | 1.050.000       |                 | 1050.000        | - <b>2.885.500</b> |
| Bank Petao SA Warszawa                  |                 | 1.000.000       |                 | 1.000.000          |
| Bank Petao SA Warszawa                  |                 | 1.000.000       |                 | 1.000.000          |
| obowiąże wozd przy 30.09.14             |                 |                 |                 |                    |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>4846.100</b> | <b>2000.000</b> | <b>1960.600</b> | <b>4885.500</b>    |