

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Werbkowice

ul.Zamojska 1

22-550 Werbkowice

Numer identyfikacyjny REGON

950368859

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

49753B136DFB9639



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

lubelskie

hrubieszowski

WERBKOWICE

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>

06

04

08

2

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)	15 107 350,04	15 107 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 780,00	742 570,04	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)	15 107 350,04	15 107 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 780,00	742 570,04	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	15 107 350,04	15 107 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 780,00	742 570,04	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

Jolanta Ogórek

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

84 6572080

telefon

2017-02-08

rok m-c dzień

Lech Bojko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49753B136DFB9639

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	5 493 792,42	5 493 792,42
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	5 493 792,42	5 493 792,42

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

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

84 6572080  
telefon

2017-02-08  
rok m-c dzień

Lech Bojko  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	950368859
1.1	950368859
1.2	006059388
1.3	951080050
1.4	060512897
1.5	950229030
1.6	060512874
1.7	000551504

Jolanta Ogórek

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

BeSTia

84 6572080

telefon

2017-02-08

rok m-c dzień

Lech Bojko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49753B136DFB9639



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Część A, poz.E Kredyty i pożyczki:

- poz. E 2.2 , kolumna Banki , stan na koniec okresu sprawozdawczego - 14 364 780,00 PLN dotyczy:

1) wyemitowanych obligacji W PKO BP w Warszawie - 7 920 000,00 PLN,

2) kredytów zaciągniętych w BOŚ w Lublinie - 5 425 780,00 PLN,

3) kredytów zaciągniętych w BS Werbkowice - 1 019 000,00 PLN.

- kolumna Pozostałe krajowe instytucje finansowe - 742 570,04 PLN, stan na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczki otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Jolanta Ogórek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6572080

telefon

2017-02-08

rok m-c dzień

Lech Bojko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49753B136DFB9639



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17