


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:				
Wójt Gminy Grodzisko Dolne 37-306 GRODZISKO DOLNE									jednostki samorządu terytorialnego				
Numer identyfikacyjny REGON 000538774		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		podkarpackie leżajski GRODZISKO DOLNE		WOJ. ²⁾ 18	POWIAT ²⁾ 08	GMINA ²⁾ 02	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	43A5BF93B41731C9  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)	3 506 060,66	3 506 060,66	2 097 212,02	0,00	100 334,00	1 996 878,02	0,00	0,00	1 408 848,64	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)	3 506 060,66	3 506 060,66	2 097 212,02	0,00	100 334,00	1 996 878,02	0,00	0,00	1 408 848,64	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	3 506 060,66	3 506 060,66	2 097 212,02	0,00	100 334,00	1 996 878,02	0,00	0,00	1 408 848,64	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

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Juźniewicz
Barbara Juźniewicz

017 2428265

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

mgr Jacek Chmura

Jacek Chmura

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		3 506 060,66		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 050 726,66		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

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Juzyniec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 2428265

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI

mgr Jacek Chmura
Jacek Chmura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Barbara Juzyniec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

017 2428265

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień


43A5BF93B41731C9 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.05

mgr Jacek Chmura
Jacek Chmura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Wójt Gminy Grodzisko Dolne 37-306 GRODZISKO DOLNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie E1FB30FF226AC0CC 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000538774		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
podkarpackie leżajski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		18	08	02	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GRODZISKO DOLNE					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 538 754,20	12 094 479,70
A1. Dochody bieżące	20 750 822,91	11 378 167,63
A2. Dochody majątkowe	2 787 931,29	716 312,07
B. WYDATKI (B1+B2)	26 075 430,76	10 927 867,52
B1. Wydatki bieżące	19 521 535,38	9 204 318,01
B2. Wydatki majątkowe	6 553 895,38	1 723 549,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 536 676,56	1 166 612,18
D1. Przychody ogółem z tego:	3 176 676,56	2 311 676,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 365 000,00	500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	500 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	25 000,00	25 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 786 676,56	1 786 676,56
D161. na pokrycie deficytu	1 146 676,56	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	640 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	640 000,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Jużyniec

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Jużyniec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA

Jaśka Chmura

mgr Jaśka Chmura

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

2014.08.11

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 511 676,56	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 365 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 146 676,56	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyciszenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Józyniec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

WÓJT GMINY

mgr Jacek Chmura

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.08.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu w części Finansowanie deficytu kwota w pozycji E (suma) plan (po zmianach) wynosi 2.511.676,56 zł i jest o 25.000,00 zł niższy niż plan (po zmianach) w części C sprawozdania (2.536.676,56 zł). Różnica dotyczy spłat pożyczek udzielonych, które również zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu ale ze względu na brak odpowiedniej rubryki nie może być wykazana w części E sprawozdania.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Jużyniec
Barbara Jużyniec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

BeSTia

E1FB30FF226AC0CC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.13

WÓJ GMINY

Jacek Chmura

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
2014.08.11

Strona 3 z 3