

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Dobromierz
PI. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ
Numer identyfikacyjny REGON
890718343

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
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁĘŻYCHU
Wpł.
Wysł.
22-07-2015
L. dz.

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
5F4CB70B89FBCE0B
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **dolnośląskie**
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **świdnicki**
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **DOBROMIERZ**

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

02 19 03 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)	7 290 489,42	7 290 489,42	1 749 518,28	0,00	0,00	1 749 518,28	0,00	0,00	5 540 971,14	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)	7 290 489,42	7 290 489,42	1 749 518,28	0,00	0,00	1 749 518,28	0,00	0,00	5 540 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	345 746,92	345 746,92	148 525,78	0,00	0,00	148 525,78	0,00	0,00	197 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 944 742,50	6 944 742,50	1 600 992,50	0,00	0,00	1 600 992,50	0,00	0,00	5 343 750,00	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

BARBARA ZAPAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

JERZY ULBIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F4CB70B89FBCE0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		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 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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach							
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 i 3 ustawy o zasadach ustalania priorytetów dla funduszy europejskich							
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
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

BARBARA ZAPAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

JERZ

Kierownik jednostki / P

IN

Iniczący Zarządu

5F4CB70B89FBCE0B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Strona 2 z 3

BeSTia

BARBARA ZAPAŁA

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

0748586217

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

JERZY ULBIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F4CB70B89FBCE0B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	19 285 912,78	10 141 448,18
A1. Dochody bieżące	17 024 431,78	8 832 873,97
A2. Dochody majątkowe	2 261 481,00	1 308 574,21
B. WYDATKI (B1+B2)	18 801 858,78	10 183 267,00
B1. Wydatki bieżące	16 380 343,78	8 697 533,22
B2. Wydatki majątkowe	2 421 515,00	1 485 733,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	484 054,00	-41 818,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	160 821,00	359 582,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	197 221,14
w tym:		
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	160 821,00	162 361,82
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	644 875,00	248 062,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	644 875,00	248 062,50
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BARBARA ZAPAŁA

Skarbnik

2015.07.21

JERZY ULBIN

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

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)	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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 wyliczenia 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

BARBARA ZAPAŁA

Skarbnik

2015.07.21

JERZY ULBIN

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

BARBARA ZAPAŁA

Skarbnik

2015.07.21

JERZY ULBIN

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Pl Wolności 24 56-170 DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 890718343		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B6F61AE8F0FB5FC3 	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdnicki Nazwa gminy / związku DOBROMIERZ		WOJ. ²⁾ 02 POWIAT ²⁾ 19 GMINA ²⁾ 03 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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
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)	41 796,85	41 796,85	3 402,11	0,00	0,00	3 402,11	0,00	0,00	38 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 402,11	3 402,11	3 402,11	0,00	0,00	3 402,11	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	38 394,74	38 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	1 478 058,08	1 478 058,08	2 262,60	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 692,01	1 322 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 758,52	108 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 369 299,56	1 369 299,56	2 262,60	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 692,01	1 213 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 388 780,09	2 388 780,09	103 791,03	59 208,48	0,00	44 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 976,24	1 244 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 827,82	375 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 772 266,72	1 772 266,72	59 208,48	59 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 923,00	673 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	240 685,55	240 685,55	44 582,55	0,00	0,00	44 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,24	195 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00

BARBARA ZAPAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

JERZY ULBIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B6F61AE8F0FB5FC3

Strona 1 z 3

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

BARBARA ZAPAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748586217

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

JERZY ULBIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6F61AE8F0FB5FC3



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w wierszu N.4. są pomniejszone o odsetki w wysokości 166.783,77 zł
Pozostałe należności wykazane w wierszu N.5. pomniejszono o odsetki w wysokości 333.774,77 zł

BARBARA ZAPAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748586217

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

JERZY ULBIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6F61AE8F0FB5FC3

