

|   |  |   |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
|---|--|---|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        |  | Rd-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  | Adresat                                  |  |                     |  |                          |  |
| Wojt Gminy<br>ul. Iwanicka 11<br>26-025 ŁAGÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  |  |                     |  |                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>291010286      |  | a) sprawozdanie zbiorcze  |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  | 2CF0F7DC2BF055C1                         |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>               |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                     |  |                          |  |
| świętokrzyskie                                |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku  |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>         |  | 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 budż <sup>2)</sup> |  |
| ŁAGÓW   |  | 26  |  | 04                   |  | 07                  |  | 2                    |  |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>           |  |   |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |
| ŁAGÓW   |  |   |  |                      |  |                     |  |                      |  |                           |  |  |  |                     |  |                          |  |



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 19 034 351,14                      | 19 034 351,14                     | 3 319 892,92                                     | 0,00                | 0,00     | 3 319 892,92 | 0,00     | 0,00           | 15 714 458,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1</b> (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 kredytemirowe                                      | 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</b> (E2.1+E2.2)                                   | 19 034 351,14                      | 19 034 351,14                     | 3 319 892,92                                     | 0,00                | 0,00     | 3 319 892,92 | 0,00     | 0,00           | 15 714 458,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 kredytemirowe                                      | 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                                     | 19 034 351,14                      | 19 034 351,14                     | 3 319 892,92                                     | 0,00                | 0,00     | 3 319 892,92 | 0,00     | 0,00           | 15 714 458,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3</b> przychwyty                                    | 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</b> 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 tytuły 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) Nieopisane skrajnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Majorzata Magdalena Starz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BESTIA

0413074016  
telefon

2016-01-29  
rok m-c dzień

Paweł Marwicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | Kwota zadania ogółem (kol. 3+4) | WIRZYCHIE  |         |          |           |          |                    |
|---|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                 | podmioty sektora finansów budżetowych (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. 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:         |                 |
|----|--|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|    |  |                          | dlugoterminowe | krótkoterminowe |                        | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1  | 2  | 3                        | 4              | 5               | 6                      | 7              | 8               |
| 1  | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| 2  | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X              |                 | 0,00                   |                | 0,00            |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Lp | Wyszczególnienie  | Plan | Wykonanie |
|----|---|------|-----------|
|    |   |      |           |
| 1  | Wykup papierów wartościowych, sfinansowanie kredytu i pożyczek przeznaczonych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym |      | 0,00      |
| 2  | Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   | X    | 0,00      |
| 3  | Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym            |      | 0,00      |
| 4  | Zobowiązania związane z tytułem samorządności terytorialnego w okresie sprawozdawczym   |      | 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 zrestrukturizowane                  | 0,00                      |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
|                  |                                    |  |   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      |

Majgorzata Magdalena Sitarz

0413074016

2016-01-29

Paweł Marwicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
miejscowy sprawozdanie zrealizacji operacyjnej przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTria

ZCF0F7DC2BF056C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| LP  | REGON       |
|-----|-------------|
| 1   | 2           |
| 1   | 291.01.0286 |
| 1.1 | 291010286   |

Małgorzata Magdalena Starz

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdania zaliczki sporządzonych przez RIO

BESTia

0413074016

telefon

2016-01-29

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Majgorzata Magdalena Starz

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BeSTia

0413074016

telefon

2016-01-29

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

2CF0F7DC2BF055C1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23