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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasta Radomia

ul.Jana Kilińskiego 30

26-600 RADOM

Numer identyfikacyjny REGON

670223451

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 [1)]

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F8426FBA81A7CA6E

		WOJ. [2)]	POWIAT [2)]	GMINA [2)]	TYP GM. [2)]	ZWIĄZEK JST[2)]	TYP ZW. [2)]	Grupa [2)]	część budz. [2)]
Nazwa województwa [2)]	***mazowieckie***								
Nazwa powiatu / związku [1) 2)]	***Radom***								
Nazwa gminy / związku [1) 2)]		14	63	00	0				

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)	515 526 523,00	173 553 606,93	545 296,45	545 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 000,00	0,00	7 232,00	1 078,48	0,00	341 972 916,07	341 972 916,07	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)	515 518 212,52	173 545 296,45	545 296,45	545 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 972 916,07	341 972 916,07	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	515 518 212,52	173 545 296,45	545 296,45	545 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 972 916,07	341 972 916,07	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)	8 310,48	8 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	1 078,48	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	8 310,48	8 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	1 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

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	4 680 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 613,77
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
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

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670223451
1.1	670223451
1.2	670101707
1.3	000516146
1.4	670102368
1.5	670101498
1.6	368016295
1.7	670101699
1.8	000195860
1.9	001196459
1.10	141126269
1.11	368001307
1.12	673004465
1.13	670574529
1.14	670945629
1.15	000725022
1.16	007023493
1.17	001243710
1.18	007012207
1.19	000294349
1.20	670742470
1.21	000215338
1.22	670817067
1.23	000186447
1.24	000216088
1.25	672737800
1.26	670518442
1.27	672747626
1.28	141100028
1.29	672884719
1.30	670820425
1.31	670665249
1.32	141226775
1.33	670104255
1.34	673018881

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1.35	000725045
1.36	000197178
1.37	000930911
1.38	007007471
1.39	670116755
1.40	670102210
1.41	670104686
1.42	007006046
1.43	146271579
1.44	672979561
1.45	000186186
1.46	670890839
1.47	670101593
1.48	368001260
1.49	670101110
1.50	007006069
1.51	140772197
1.52	141663091
1.53	670101245
1.54	007012510
1.55	007023323
1.56	670107450
1.57	368005446
1.58	000185407
1.59	000191537
1.60	000280637
1.61	000286539
1.62	000725128
1.63	362271690
1.64	670101860
1.65	000725016
1.66	146266940
1.67	000736764
1.68	007023352
1.69	000220753
1.70	007005934
1.71	141256865
1.72	670773938

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

1.73	141211986
1.74	140205860
1.75	000220405
1.76	670230853
1.77	141572974
1.78	670678542
1.79	140197706
1.80	007012414
1.81	671959579
1.82	000209480
1.83	670110557
1.84	368000377
1.85	670127990
1.86	000725074
1.87	000218667
1.88	672883499
1.89	141212017
1.90	670101268
1.91	670102760
1.92	141141702
1.93	670101127
1.94	000725068
1.95	146259182
1.96	000185620
1.97	368005340
1.98	672019861
1.99	672745490
1.100	000190360
1.101	670101469
1.102	005104690
1.103	672981084
1.104	366727626
1.105	670102753
1.106	141653394
1.107	000677062
1.108	000215551
1.109	380904508
1.110	672752432

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

1.111	000720786
1.112	672749080
1.113	000725134
1.114	007012489
1.115	673019640
1.116	001196471
1.117	007023317
1.118	143148559
1.119	000725000

Sławomir Szlachetka

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

362-09-24

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie 42,40 powstały w związku z brakiem możliwości wypłacenia zasiłku chorobowego dla zmałrego w 2017 roku pracownika.

Sławomir Szlachetka	362-09-24	2019-02-19	Radosław Witkowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu