

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7076F7BF50318C36 	
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ul. Piaskowa 6 78-520 Złocieniec		Numer identyfikacyjny REGON 320687874		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019	
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ drawski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawsk		32	03	02	Z
					ZWIĄZEK JST
					0290
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	17 215 244,44	4 589 888,63
A1. Dochody bieżące	1 206 791,74	951 993,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 008 452,70	3 637 894,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	17 216 919,51	4 453 333,60
B1. Wydatki bieżące	1 208 466,81	824 701,91
B2. Wydatki majątkowe	16 008 452,70	3 628 631,69
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 675,07	136 555,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 675,07	127 291,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	89 040,00	587 494,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	89 040,00	500 129,81
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	87 364,93
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	87 364,93	87 364,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	87 364,93	87 364,93
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alicja Cencek

Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	1 675,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	1 675,07	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

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Alicja Cencek

Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Alicja Cencek

Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części H		
Nazwa	Kod GUS	UwagaJST
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w miesiącu wrześniu 2019r spłacił pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	W 2015r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 477.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 39.999,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 437.365,74 złotych proporcjonalnie do ilości przydomowych oczyszczalni wybudowanych na terenie tych Gmin. W latach 2015 - 2018 Związek spłacił pożyczkę w kwocie 390.000,00 złotych. W I kwartale 2019 spłacono kwotę 30.000,00 złotych. Kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 57.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 4.803,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 52.561,74 złotych.
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	320302Z	W 2015r. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaciągnął długoterminowe zobowiązanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 477.364,93 złotych z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 39.999,19 złotych, udział Gminy Resko stanowi kwota 437.365,74 złotych proporcjonalnie do ilości przydomowych oczyszczalni wybudowanych na terenie tych Gmin. W latach 2015 - 2018 Związek spłacił pożyczkę w kwocie 390.000,00 złotych. W I kwartale 2019 spłacono kwotę 30.000,00 złotych oraz w II kwartale II 2019r. spłacono kolejne 30.000,00 złotych. Kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 27.364,93 złotych, z tego udział Gminy Łobez stanowi kwota 2.289,19 złotych, zaś udział Gminy Resko kwota 25.075,74 złotych.

Alicja Cencek

Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	103679	16 940 921,44	4 393 834,41	0,00	4 383 652,21	4 383 652,21	10 182,20	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

BeSTia

0CC7CFBA243C5AF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

ul. Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

320687874

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0CC7CFBA243C5AF2



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

drawski

Nazwa gminy / związku¹⁾

Związek Miast i Gmin Pojezierza D

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

32

03

02

Z

0290

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
							należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	750	274 323,00	226 018,01	0,00	206 236,42	206 236,42	19 781,59	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	16 940 921,44	4 393 834,41	0,00	4 383 652,21	4 383 652,21	10 182,20	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		17 215 244,44	4 619 852,42	0,00	4 589 888,63	4 589 888,63	29 963,79	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

BeSTia

0CC7CFBA243C5AF2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4360	3 300,00	1 850,71	1 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	13 386,72	7 077,54	7 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4440	12 880,00	12 432,88	12 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4510	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	3 500,00	1 302,13	1 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			363 083,00	240 097,43	240 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	9 728,22	1 424,16	1 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			9 728,22	1 424,16	1 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4010	198 565,84	142 343,29	142 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4018	182 863,68	151 358,02	151 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4019	112 826,63	86 066,85	86 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4040	9 885,45	6 542,25	6 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4048	22 582,22	21 895,94	21 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4049	12 450,64	12 450,64	12 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4110	48 321,28	32 106,48	32 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4118	34 576,82	30 070,14	30 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4119	19 661,33	17 098,39	17 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4120	7 148,84	3 927,86	3 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4128	4 524,16	3 548,73	3 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4129	2 771,59	2 017,82	2 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4170	57 525,00	40 815,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		4178	6 932,83	3 942,89	3 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4179	3 942,17	2 242,11	2 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	7 125,00	2 112,79	2 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4218	5 636,43	416,65	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4219	5 238,57	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4268	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4269	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	10 364,11	3 319,50	3 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4308	18 336,89	4 215,08	4 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4309	17 113,11	3 524,92	3 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4360	1 583,34	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4368	1 252,53	418,67	418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4369	1 164,13	403,84	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4400	6 333,34	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4408	5 010,17	3 715,39	3 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4409	4 656,49	3 441,61	3 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	263,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6258	16 008 452,70	3 628 631,69	3 628 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			16 819 108,29	4 211 812,01	4 211 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

ul. Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

Numer identyfikacyjny REGON

320687874

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

drawski

Nazwa gminy / związku¹⁾

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5C120CB8EA6B27FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf	5	6	7	ogółem	w tym wymagalne:		10	11	12		
1	2	3	4				8	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
	Razem dział	750		363 083,00	240 097,43	240 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział	757		9 728,22	1 424,16	1 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział	758		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział	900		16 819 108,29	4 211 812,01	4 211 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM			17 216 919,51	4 453 333,60	4 453 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2019.10.17

BeSTia

5C120CB8EA6B27FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

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

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

ul. Piaskowa 6

ZB-520 Złocieniec

320687874

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

drawski

Nazwa gminy / związku

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

Q3

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

Z

ZWIĄZEK JST²⁾

0290

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CZA1DE8D13E65718

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.1+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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					
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					
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					
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					
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					
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					
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		636 684,64	636 684,64	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					
N3.1 gotówka		636 684,64	636 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.2 depozyty na żądanie		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					
N3.3 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					
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		26 078,00	26 078,00	0,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 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					
N4.2 pozostałe		26 078,00	26 078,00	0,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		3 885,79	3 885,79	0,00	3 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 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					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		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					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		3 885,79	3 885,79	0,00	3 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CZA1DE8D13E65718

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+8)	dłużnicy					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
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 (wydanki)	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
Nieskorzone straty:							

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

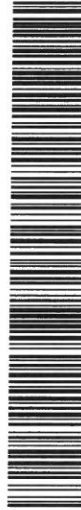
rok m-c dzień

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2A1DE8D13E65718



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2A1DE8D13E65718



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

ul. Piaskowa 6

78-520 Złocieniec

Numer identyfikacyjny REGON

320687874

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DC9218DF9394B024



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

drawski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

WOJ. ²⁾

32

POWIAT ²⁾

03

GMINA ²⁾

02

TYP GM. ²⁾

Z

ZWIĄZEK JST ²⁾

0290

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. 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)	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 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)	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
E2.1 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	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
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 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 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

Alicja Cencek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC9218DF9394B024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Strona 1 z 3

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 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:	
		3		4		5		6	
1	2								
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	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia 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	3
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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Alicja Cencel

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC9218DF9394B024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Alicja Cencek

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 36 330 55

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

BeSTia

DC9218DF9394B024



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Michał Hypki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu