

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Modliborzycach
ul. Piłsudskiego 63

23-310 MODLIBORZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000543396

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku



E5692A94FCB782B9

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Lubelskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Janowski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	MODLIBORZYCE						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
06	05	06	3				

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	gospodarkstwa 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
ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 144 269,50	5 144 269,50	2 027 935,85	0,00	566 816,00	1 461 119,85	0,00	0,00	3 115 625,00	0,00	708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - papierów wartościowych (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 - kredytów i pożyczek	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 - depozytów	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 - kredytów i pożyczek (E2.1+E2.2)	5 143 560,85	5 143 560,85	2 027 935,85	0,00	566 816,00	1 461 119,85	0,00	0,00	3 115 625,00	0,00	708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredytów i pożyczek	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 - depozytów	5 143 560,85	5 143 560,85	2 027 935,85	0,00	566 816,00	1 461 119,85	0,00	0,00	3 115 625,00	0,00	708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe 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 - pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	708,65	708,65	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 i usług	708,65	708,65	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) Nieopozdane skreślić
2) Wypisać gdy dotyczy

Barbara Świątek

2014-10-14

Witold Wiesław Kowalik

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

E5692A94FCB782B9

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (fortenjalnych) 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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5
1	Objem kredytów i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe
1	2	3	4	5
1	Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współkorzystnego 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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przelane przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	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
1	0,00	0,00	0,00

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczki sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-14

rok m-c dzień

Witold Wasław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

E5692A94FCB782B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTiA

telefon

2014-10-14

rok m-c dzień

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17