

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wig stanu na koniec II kwartału 2023 roku

|                    |                      |                      |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GININA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>3)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
| 14                 | 27                   | 00                   | 0                     |                           |                       |                     |                           |

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B4ABB87BCE06D104



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1        | 2   | 3             | 4             | 5    | 6    | 7    | 8    | wierzyciele krajowi |               |                                |                            | wierzyciele zagraniczni |   |                     |                                  |
|----------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
|          |   |               |               |      |      |      |      | bank centralny      | banki         | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje mikroekonomiczne działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro |
| <b>E</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 15 190 000,00 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 15 190 000,00 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             |
| E1       | obowiązkowe (E1+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                             |
| E1.1     | indeksowane   | 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     | degressywne   | 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       | indefinitywny (E2+E2.1)                               | 15 190 000,00 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 15 190 000,00 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             |
| E2.1     | indeksowane   | 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     | degressywne   | 15 190 000,00 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 15 190 000,00 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                             |
| E3       | przywilejowy  | 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                             |
| 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                             |
| 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                             |

1) Nieoprotzabne skrócić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Garwacki  
Skarbnik  
12023-07-04  
rok m-c dzień  
Andrzej Stawomir Cześnik  
Przewodniczący zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zakreślona ogółem (kol. 3+6) | 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 | 5 735 294,00                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5 735 294,00       |
| 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 wymienione 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    | 7                      | 8    |        |      |
| 1   |  |                          |      |        |      |                        |      |        |      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                 | X                        | X    |        |      | 0,00                   | 0,00 |        |      |

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) |               | wierzyciele krajowi |   |        |      |      |      | wierzyciele zagraniczni |
|--|------------------------|---------------|---------------------|---|--------|------|------|------|-------------------------|
|  | 2                      | 3             | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym: |      |      | 8    |                         |
| 1. umowy kredytu i pożyczki  | 2                      | 3             | 4                   | 5   | 6      | 7    | 8    | 9    |                         |
| 1. umowy kredytu i pożyczki  | 15 190 000,00          | 15 190 000,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| 3. papiery wartościowe, których zdawalność jest ograniczona          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| 4. sprzedaż na raly  | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| 5. leasing finansowy   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki               | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
| Ogółem   | 15 190 000,00          | 15 190 000,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |

Zbigniew Garwacki

Starzbik

telefon

2023-07-04  
rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik  
Przewodniczący zarządu

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<br>(kol. 5+6) | Odsetki należne od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki należne od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego podpisującego tylko kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik  
Zbigniew Ganwacki

telefon

2023-07-04  
rok m-c dzień

Andrzej Stawomir Cześnik  
Przewodniczący Zarządu

B4AB8A7BCED6D104

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

- Na dołączony sprawozdania zbiorczych sprawozdańnych przez Rb-Z w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BESTia

B4AB8A7BCE06D104

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21