

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wójt Gminy Słupia**
Słupia Jędrzejowska 257

28-350 SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

Numer identyfikacyjny REGON: **291010694**

Nazwa województwa: **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku: **Jędrzejowski**

Nazwa gminy / związku: **SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach**

989759065E2AB13B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego: **sprawozdanie łączne**

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	02	07	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 finansowy 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)	8 142 711,09	8 142 711,09	64 990,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	8 077 721,09	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 / pożyczki (E2.1+E2.2)	8 142 711,09	8 142 711,09	64 990,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	8 077 721,09	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	8 142 711,09	8 142 711,09	64 990,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	8 077 721,09	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 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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów / 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

SKARBEK GMINY

Wojciech Janas
mgr Wojciech Janas

413816024
telefon

2021-10-05
rok m-c dzień

WÓJTA
Tomasz Koper
mgr Tomasz Koper
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

989759065E2AB13B

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	Wierzyciele					inne 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	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 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	444 729,54	444 729,54		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	444 729,54	444 729,54		

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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki		inne instytucje finansowe ogółem		przebiegłość niefinansowa	inne	
		3	4	5	6		7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	8 142 711,09	8 077 721,09	0,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	
2. umowy partnerswa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	8 142 711,09	8 077 721,09	0,00	0,00	0,00	64 990,00	0,00	

SKARBEK GMINY

Monia Janas

Główny Księgowy / Skarbnik

WÓJT
Tomasz Koper
mgr Tomasz Koper
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

413816024 telefon
2021-10-05 rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez WO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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 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

SKARBNIK GMINY
 Włocławek
 Włocławek
 Włocławek

Główny Księgowy / Skarbnik / J.B. Jankowski
 Włocławek

413816024
 telefon

2021-10-05
 rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

989759065E2AB13B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

WÓJT
 Tomasz Koper
 kierownik jednostki (nieoficjalny podpis) / Kierownik zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Wojna
Wojna Janas Janas

Główny Księgowy / Skarbnik

413816024
telefon

2021-10-05
rok m-c dzień

BeSTia

989759065E2AB13B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

WÓJTA

Tomasz Kopcewicz

Wójt Gminy Książ
Kierownik jednostki organizacyjnej / Przewodniczący zarządu

* Nie dołożyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.