

Wójt Gminy Sobków

Plac Wolności 12 Sobków

28-305 Sobków

Numer identyfikacyjny REGON

291010731

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2476A1ABEC8FECA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	świętokrzyskie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	jedrzajowski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	SOBKÓW						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK ISt ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	02	08	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarskich domów	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)	3 183 965,02	3 183 965,02	472 975,02	0,00	0,00	472 975,02	0,00	0,00	2 710 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki (E1.2.1+E1.2.2)	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 kredyty i pożyczki	3 183 965,02	3 183 965,02	472 975,02	0,00	0,00	472 975,02	0,00	0,00	2 710 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.1 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki	3 183 965,02	3 183 965,02	472 975,02	0,00	0,00	472 975,02	0,00	0,00	2 710 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dłużności	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 wyznaczone 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 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) Nieoprotzone skróślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Stoma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Chęja

Merownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 (palejagalnych) 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 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:	
			dyktamentowe	ogółem		dyktamentowe	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 359 682,00	1 359 682,00	1 359 682,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 359 680,52	1 359 680,52	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parastatkowe	przedsiębiorstwa melioracyjne	pozostali wierzyciele	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 183 965,02	2 710 990,00	0,00	0,00	0,00	472 975,02	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których używalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na rami	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 nierezerwowane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 183 965,02	2 710 990,00	0,00	0,00	0,00	472 975,02	0,00	

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021-10-21

rok- m-c-dzień

Tomasz Chajla

Kierownik jednostki (funkcji obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

2476A1ABEC8FEECA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązanie przelane przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kurżycowatwa	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	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Barbara Słoma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki / jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

BeSTta

2476A1ABEC8FEECA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Sionta

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Chajja

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSITA

2476A1ABEC8FEECA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21