


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul.Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										1DC17C8C47AADAC2 		
Numer identyfikacyjny REGON 830409809												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie														
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sandomierski		WOJ. ²⁾ 26	POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 09	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ZAWICHOST														

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)	4 067 715,98	4 067 715,98	640 224,76	0,00	0,00	630 514,82	9 709,94	0,00	3 343 764,59	0,00	36 116,80	47 609,83	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)	3 983 989,35	3 983 989,35	640 224,76	0,00	0,00	630 514,82	9 709,94	0,00	3 343 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	454 748,59	454 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 529 240,76	3 529 240,76	640 224,76	0,00	0,00	630 514,82	9 709,94	0,00	2 889 016,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	83 726,63	83 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116,80	47 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 007,13	58 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116,80	21 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	25 719,50	25 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1DC17C8C47AADAC2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	pozostałe podmioty
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. Uzupełniające 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	3 359,00	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		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 974 279,41	3 343 764,59	0,00	0,00	0,00	630 514,82	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 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	9 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,94	0,00	
Ogółem	3 983 989,35	3 343 764,59	0,00	0,00	0,00	640 224,76	0,00	

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. 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 zrestrukturyzowane	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

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
6	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	Kwota 9.709,94 zł dotyczy zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek rozłożonych na raty zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1DC17C8C47AADAC2

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20