

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409844

Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} opatowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OPATÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EEABDC3A7B09EA5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

WOJ. ²⁾

26

06

04

3

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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	13 662 270,00	13 662 270,00	101 338,00	0,00	0,00	101 338,00	0,00	0,00	13 560 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy budżetowe (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 rezerwy budżetowe	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 rezerwy budżetowe	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	13 662 270,00	13 662 270,00	101 338,00	0,00	0,00	101 338,00	0,00	0,00	13 560 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 rezerwy budżetowe	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	13 662 270,00	13 662 270,00	101 338,00	0,00	0,00	101 338,00	0,00	0,00	13 560 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gsy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Mariyna Rusak

BURMISTRZ
Grzegorz Gejlewski

Główny Księgowy *Skarbnik

0156681315
telefon

2021-04-22
rok m-c dzień

Grzegorz Gejlewski
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeStia

EEABDC3A7B09EA5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					inne 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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	45 097,00	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	
	3	4	w tym		6	7	8	9
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe				
1. umowy kredytu i pożyczki	13 662 270,00	13 662 270,00	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 zbywalność jest ograniczona	0,00	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	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	13 662 270,00	13 662 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Marta Rusak
 mer *Martyna Rusak*
 Martyna Rusak

BURMISTRZ
Grzegorz Gejlewski
 Grzegorz Gejlewski

Główny Księgowy T Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zaliczanych przez RIO. W przypadku banku głównego, kolejowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0158681315

2021-04-22

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

EEABDC3A7B09EA5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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 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
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Martyna Rusak
 mgr *Martyna Rusak*
 Martyna Rusak

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

0158681315
 telefon

2021-04-22
 rok m-c dzień

EEABDC3A7B09EA5C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

BURMISTRZ
Grzegorz Gejewski
 Grzegorz Gejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARŻNIK GMINY
mgr Małgorzata Rusak
Małgorzata Rusak

Główny Księgowy * Skarbnik

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

0158681315
telefon

2021-04-22
rok m-c dzień

EEABDC3A7B09EA5C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu