

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409844

sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego.

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

01224454038091F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OPATÓW

WOJ. ²⁾ 26 POWIAT ²⁾ 06 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. 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 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)	12 790 932,00	12 790 932,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 710 932,00	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 instrumenty dłużne	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 instrumenty dłużne	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)	12 790 932,00	12 790 932,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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 instrumenty dłużne	12 790 932,00	12 790 932,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjazne 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 wydatki na obsługę zadłużenia (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 gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr *Maryna Rusak*
Maryna Rusak

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

0158681315

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeStia

01224454038091F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Strona 1 z 4

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						
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00										
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00										
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		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:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
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	
	2	3	w tym:		6	7	8	9
			4	5				
1. umowy kredyty i pożyczki	12 790 932,00	12 710 932,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	12 790 932,00	12 710 932,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr *Martyna Rusk*
Martyna Rusk

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski

Główny Księgowy 7 Skarbnik

0156681315

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

01224454038091F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

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.

0156661315
telefon

2021-07-22
rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
GRZEGORZ GAJEWSKI