


| | | | |
|---|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | 754B82B9CBB5CD93 | |
| Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34 | |  | |
| 27-500 OPATÓW | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409844 | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ Świętokrzyskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} opatowski | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OPATÓW | | | |
| jednostki samorządu terytorialnego | | część budż. ³⁾ | |
| sprawozdanie łączne | | Grupa ²⁾ | |
| wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku | | TYP ZW. ²⁾ | |
| | | TYP GM. ²⁾ 3 | |
| | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | |
| | | WOJ. ²⁾ 26 | |
| | | POWIAT ²⁾ 06 | |
| | | GMINA ²⁾ 04 | |

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. 15+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 | 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) | 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: 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 | 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: 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: wymagalna 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 gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Maryna Rysak
mgr *Maryna Rysak*
Martyna Rysak

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

0158681315 telefon
2021-10-22 rok m-c dzień

754B82B9CBB5CD93

BeStIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | 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 | w tym: | | Z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|--|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | | dlugoterminowe | krótkoterminowe | | dlugoterminowe | krótkoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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+E+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | wierzyciele zagraniczni | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|-------------------------|------|
| | | banki | inne instytucje finansowe ogółem | w tym | | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele | inne |
| | | | | instytucje parbankowe | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 12 790 932,00 | 12 710 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Opółem | 12 790 932,00 | 12 710 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY
mgr *Maryna Rusak*
Maryna Rusak

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

0158681315
telefon

2021-10-22
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 księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

754B82B9CBB5CD93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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 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

 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

2021-10-22
 rok m-c dzień

754B82B9CBB5CD93

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

BURMISTRZ

 Grzegorz Gajewski

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIA GMINY
Marta
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

2021-10-22

rok m-c dzień

754B82B9CBB5CD93

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu