


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Ząbkowice Śląskie ul.1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | | RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 67BB9EE8AA52088D  | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718461 | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ 02 | | POWIAT ²⁾ 24 | | GMINA ²⁾ 05 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budz. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ząbkowicki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 46 787 714,97 | 46 787 714,97 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 45 623 058,90 | 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 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) | 46 787 714,97 | 46 787 714,97 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 45 623 058,90 | 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 | 46 787 714,97 | 46 787 714,97 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 1 164 656,07 | 0,00 | 0,00 | 45 623 058,90 | 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) | 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

Beata Bedri

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-08

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

67BB9EE8AA52088D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Główny Księgowy / Skarbnik
na dany sprawozdani dokonany sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Beata Bedri

2021-03-08

Marcin Orzeszek

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| Wartość odsetek | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|---|--|------|------|
| Wyszczególnienie | | 1 | 2 |
| A. kredytowanie zobowiązań przez instytucje finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| B. kredytowanie zobowiązań zresztukuryzowane | | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązania ogółem | | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanach z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| | | | | |
|--|--|------|------|------|
| Wyszczególnienie | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytowa i pożyczki zaciąganych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | 0,00 | | |
| 2. Płatności zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | X | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominałowych w walutach obcych wymagalnych na zagraniczne rynek | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związki współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w przedmiotem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zobowiązania związki współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | 0,00 | 0,00 |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------|----------------|--|--------------|--------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | długoterminowe | z innych źródeł | | w tym: | 6 |
| | | | | | 1 | 2 | | |
| | | | | | 1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 2 | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 193,54 | 4 681 193,54 | 0,00 | 4 681 193,54 |
| | | | | | 5 | | | |
| | | | | | długoterminowe | | | |

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. wartość nominalna na wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| potulioy | | | | | | | | | | | | | | | |
| gruppa I | | | | | | | | | | | | | | | |
| gruppa II | | | | | | | | | | | | | | | |
| gruppa III | | | | | | | | | | | | | | | |
| gruppa IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozostale potulioy | | | | | | | | | | | | | | | |
| wierzyciele | | | | | | | | | | | | | | | |

B. Poręczenia i gwarancje

Beata Bedri

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-08

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

67BB9EE8AA52088D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

