


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:			
GMINA Ząbkowice Śląskie ul.1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE									jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne							EB35474270110876			
890718461		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ząbkowicki		02	24	05	3					
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)	45 293 654,28	45 293 654,28	1 012 204,02	0,00	0,00	1 012 204,02	0,00	0,00	44 281 450,26	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)	45 293 654,28	45 293 654,28	1 012 204,02	0,00	0,00	1 012 204,02	0,00	0,00	44 281 450,26	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	45 293 654,28	45 293 654,28	1 012 204,02	0,00	0,00	1 012 204,02	0,00	0,00	44 281 450,26	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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

Główny księgowy / Skarbnik _____
 telefon _____
 rok m-c dzień _____
 2021-07-21
 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu _____
 Marcin Orzeszek

EB35474270110876

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)		ogółem (kol.3++4+6+7+8)		banki		pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym:		instytucje parabankowe		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostałi wierzyciele		wierzyciele zagraniczni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. umowy kredytu i pożyczki	45 293 654,28	44 281 450,26	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
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	45 293 654,28	44 281 450,26	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

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania związkę wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związkę wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym:
		1	2	3	4	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 681 193,54	4 681 193,54	4 681 193,54
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 681 193,54	4 681 193,54	4 681 193,54

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 (pojemnych) 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

Beata Bedri

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EB35474270110876

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Strona 3 z 4

Główny Księgowy / Skarbnik

Beata Bedri

telefon

rok m-c dzień

2021-07-21

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Marcin Orzeszek

EB35474270110876

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

BESTIA