


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FA0DF78503EA6251 	
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
890718461													
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ząbkowicki											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		02	24	05	3								

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)	55 032 483,96	55 032 483,96	992 642,34	0,00	0,00	992 642,34	0,00	0,00	54 039 841,62	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)	55 032 483,96	55 032 483,96	992 642,34	0,00	0,00	992 642,34	0,00	0,00	54 039 841,62	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	55 032 483,96	55 032 483,96	992 642,34	0,00	0,00	992 642,34	0,00	0,00	54 039 841,62	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

z upoważnienia skarbnika
Marta Ewertowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-17

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.

Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Ewertowska
z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień
2022-02-17

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FA0DF78503EA6251

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	55 032 483,96	54 039 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 642,34	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	55 032 483,96	54 039 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 642,34	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 związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym:		Z innych źródeł		w tym:	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 193,54	4 681 193,54	4 681 193,54	4 681 193,54
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	4 681 193,54	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	1	Kwota zadłużenia (kol. 3+8)	ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	Wierzyciele	
									3	4
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porcech 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
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porcech 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
F3. wartość porcech 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

B. Porczenia 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

z upoważnienia skarbnika
Marta Ewertowska

2022-02-17

Marcin Orzeszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	890719461
1.1	890719461
1.2	891047589
1.3	890522321
1.4	891439550
1.5	890522350
1.6	000660990
1.7	890522338
1.8	001236845
1.9	890522373
1.10	890522367
1.11	005811393
1.12	000691174
1.13	000691197
1.14	38024505
1.15	000526110

z upoważnienia skarbnika
Marta Ewertowska

Główny Księgowy / Skarbnik

! Nie dotyczy sprawozdań zliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko kierownik jednostki.

Bestia

telefon

FAODFF78503EA6251

rok m-c dzień

2022-02-17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Marcin Orzeszek

z upoważnienia skarbnika
Marta Ewertowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-17

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.

