

Gmina Czarna

Czarna 280

37-125 CZARNA

Numer identyfikacyjny REGON

690581778

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5E31E81CEA6BB02A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	podkarpackie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Januchci						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	CZARNA						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	10	03	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	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 775 950,00	14 775 950,00	348 600,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	14 427 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papier 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)	14 775 950,00	14 775 950,00	348 600,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	14 427 350,00	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	14 775 950,00	14 775 950,00	348 600,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	14 427 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyznanie dotacji	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 wyrażenie 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 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

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-04-14
rok m-c dzień

Edward Dobrzański
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	706 114,00	473 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 823,00
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu jednostki ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dyktamentowe
1	2	3	4	5
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00

C2. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele	wierzyciele zagranicą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	14 775 950,00	14 427 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	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 zdywalność 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	14 775 950,00	14 427 350,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

2021-04-14

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

5E31E81CEA6BB02A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

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 zesłankuluryzowane		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

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

2021-04-14

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

5E31E81CEA6BB02A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon

2021-04-14

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

SE31E81CEA6BB02A

Strona 4 z 4

• Nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wzrost kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05