

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

37-125 CZARNA  
Czarna 260  
37-125 CZARNA  
Numer identyfikacyjny REGON  
**690581778**

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
E7E7275E030D2140

jednostki samorządu terytorialnego  
sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 18 POWIAT 2) 10 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) Grupa 2)

ZWIĄZEK UST<sup>2)</sup> TYP ZW. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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+16)	16	17	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	11 975 395,00	11 975 395,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 095,00	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)	11 975 395,00	11 975 395,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 095,00	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	11 975 395,00	11 975 395,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801 095,00	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	638 828,00	425 961,00	0,00	0,00	425 961,00	0,00	212 867,00
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 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	1 874 475,40	1 874 475,40	0,00	1 874 475,40
2		X	X	1 874 475,40	1 874 475,40		

**C2. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współpracowanego 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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	poziostale krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	poziostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
				insytucje parobankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	11 975 395,00	11 801 095,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczne-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	
Ogółem	11 975 395,00	11 801 095,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00	

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

E/7E725E030D2140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

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

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

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

B&S.Tia

E7E7275E030D2140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022. 3

2022-02-16  
rok m-c dzień

telefon

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	690561778	
1.1	690561778	
1.2	691756524	
1.3	691756547	
1.4	690007016	
1.5	366086860	
1.6	000536797	
1.7	691756530	
1.8	180252242	
1.9	691757050	
1.10	691757038	
1.11	180252242	
1.12	180252259	
1.13	691756530	

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy \* / Skarbnik

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

BeSTia

2022-02-16

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

E7E7276E030D2140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

E7E7275E030D2140

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

