

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY 62

13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON **000532808**

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **hidzicki**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **JANOWIEC KOŚCIELNY**

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BB4825F17501FC05

Przekazanie wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 28 POWIAT ²⁾ 11 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe należące na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 18+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 WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 464 397,98	5 464 397,98	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 397,98	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzycielstwo	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 kredyty i 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
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	5 464 397,98	5 464 397,98	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 397,98	0,00	740 000,00	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	5 464 397,98	5 464 397,98	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 397,98	0,00	740 000,00	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 wierzycielstwo zobowiązań	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) Niepodzielone środki
2) Wybranie góły dotyczy

Wiesława Zofia Samseł

Główny Księgowy / Skarbnik

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

telefon

2021-08-11

rok m-c dzień

Piotr Rakoczy

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

BB4825F17501FC05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele						
	1	2	3	4	5	6	7
	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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	628 873,64	628 873,64	0,00	0,00	628 873,64	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	39 038,00	19 516,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rozbicie zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	1	2	w tym:		6	7	8	
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje gwarantowane				przedsiębiorstwa niefinansowe
1. umowy kredytu i pożyczki	4 724 397,88	4 484 397,88	260 000,00	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	
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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nieterminowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	5 464 397,88	4 484 397,88	260 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	

Wiesława Zofia Samsel

Główny Księgowy / Skarbnik

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

2021-08-11

rok, m-c dzień

Piotr Rakoczy

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

BB4825F17501FC05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez Instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Wiesława Zofia Samsel

Główny Księgowy / Starosta

* Nie należy wprowadzać zbiorczych sprostowań przez RKO. W przypadku błąd głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-08-11

rok, m-c, dzień

Piotr Rakoczy

Mierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

BB4825F17501FC05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wiesława Zofia Samseł

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku określonego podpisu jest to błąd w systemie.

telefon

2021-08-11
rok m-c dzień

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

BB4825F17501FC05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11