

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

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

GMINA CZYZEW
 Gmina Czyzew
 ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyzew
 ul. Piłsudskiego 84, pow. wschodniomazowiecki
 ul. Mazowiecka tel. 86 275 10 36
 NIP 722-159-05-41; REGON 450670166
 18-220 CZYZEW

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 B4785975C9BA1596

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 20 POWIAT 13 GMINA 03 TYP GM. 2) TYP ZW. 2) ZWIĄZEK JST 2) Grupa 2) część budz. 2)

3

WOJ. 20 POWIAT 13 GMINA 03 TYP GM. 2) TYP ZW. 2) ZWIĄZEK JST 2) Grupa 2) część budz. 2)

18-220 CZYZEW

450670166

podlaskie

wysokomazowiecki

CYZEW

jednostki samorządu terytorialnego
 sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 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 | wierzyciele zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---------|----------|------------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|------|------|------|
| | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 pakiety 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wypłacone 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba

Renata Dmochowska - Zaremba

Z up. BURMISTRZA

Renata Dmochowska-Zaremba

Z upoważnienia kierownika jednostki
 SEKRETARZ

Główny Księgowy * Skatnik

Renata Dmochowska-Zaremba

086-2755-064

telefon

2021-08-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

B4785975C9BA1596 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.12

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9) | wierzyciele | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | 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 (potencjalnych) 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 |
| 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

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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 | | Z innych źródeł | |
|-----|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | ogółem | w tym: długoterminowe | ogółem | w tym: długoterminowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione 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 związku współtworzonego 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 | | | | | |
|--|------------------------|------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | banki | inne instytucje finansowe ogółem | w tym: instytucje parastaniskowe | przedsiębiorstwa finansowe | pozostali wierzyciele | wierzyciele zagraniczni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 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 raly | 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 nierzecznościowe o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | |

SKARBNIK GMINY
Renata Lipińska - Zaremba

Renata Dmochowska-Zaremba

Główny Księgowy / Skarbnik

086-2755-064
telefon

2021-08-12
rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Z upoważnienia kierownika jednostki
SEKRETARIA DZIAŁU ZALUSKI

Z up. BUKWAŁA TRZA

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń 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 |

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba
Renata Dmochowska - Zaremba

Renata Dmochowska-Zaremba

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

B4785975C9BA1596 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.12

2021-08-12
rok m-c dzień

086-2755-064
telefon

ZUP. BURMISTRZA
Arturzej Zaluski
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki

Arturzej Zaluski
Andrzej Zaluski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

SKARBNIK GMINY
Renata Dymochowska - Zaremba

Renata Dymochowska-Zaremba

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

086-2755-064

telefon

2021-08-12

rok m-c dzień

B4785975C9BA1596 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.12

Z up. BEATA DOSTRZA
Andrzej Zaluski
SEKRETARZ GMINY
z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Zaluski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu