

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Lęborska 30

83-340 SIERAKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000542586

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdansk

9EED7DE0FC9A6C88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ kartuski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ SIERAKOWICE

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
22	05	04	2				

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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)	38 426 000,00	38 426 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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 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
E1.3 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)	38 426 000,00	38 426 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przejęcie depozytów	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 wymagania z tytułu dostaw i usług (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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

058 681-95-23

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Z up. WOJ. GMINY

Zbigniew Fularczyk

Kierownik jednostki (jednostki obszarowej) / Przewodniczący zarządu

BESTIA

9EED7DE0FC9A6C88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	51 078,00	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						51 078,00

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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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
	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						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
		3	4	instytucje paratankowe	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	38 428 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	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 zbywalność 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	38 428 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Marek Klimoski

058 681-95-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Z up. WÓJTA GMINY
Zbigniew Flurczyk

9EED7DE0FC9AC88

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		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

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku powołanej księgowości podpisuje Wyk. kierownik jednostki.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
058 681-95-23
telefon
2021-10-20
rok m-c dzień
9EED7DE0FC9A6C88

Z up. WOJTA GMINY
Z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Kulaczuk
Kierownik jednostki (jednostki budżetowej) przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Mariola Kinkosz

Główny Księgowy / Skarbnik

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

Mariola Kinkosz

058 681-96-23

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

9EED7DE0FC9A6C88

Z up. WOJTA GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Kulczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21