

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy

ul. Mickiewicza 10

64-630 RYCZYWÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON

570791431

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

OF3EAD0A9D3E5CDC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} obornicki
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} RYCZYWÓŁ

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	16	03	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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 mikroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	5 571 320,00	5 571 320,00	1 271 320,00	0,00	0,00	1 271 320,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 paliwy wydobywcze (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 kopalnie węgla	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 kopalnie ropy naftowej (E2.1+E2.2)	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
E2 kopalnie ropy naftowej (E2.1+E2.2)	5 571 320,00	5 571 320,00	1 271 320,00	0,00	0,00	1 271 320,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kopalnie węgla	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 kopalnie ropy naftowej	5 571 320,00	5 571 320,00	1 271 320,00	0,00	0,00	1 271 320,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi 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 wynaglenia 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) Nieopisane skrócić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Koszyk

06712837002

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Henryk Szrama

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

BASTIA

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. 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
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	101 580,00	101 580,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	101 580,00	101 580,00		

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				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przebiegli wierzyciele	7
				instytucje parabankowe	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 271 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 320,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	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	5 571 320,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 320,00	0,00

Agnieszka Kostyk

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Henryk Szrama

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

0F3EAD0A9D3E5CDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyliczających 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 (koll. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Koszyk

Główny Księgowy / Skarbnik

067/2837002
Telefon

2022-02-18
rok m-c dzień

Henryk Szrama

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F3EAD0A9D3E5CDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	570791431	
1.1	570791431	
1.2	004613018	
1.3	570854781	
1.4	570791431	
1.5	570800667	
1.6	000541233	
1.7	000807702	

Agnieszka Kostyk

Główny Księgowy / Skarbnik

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

067/2837002

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Henryk Szrama

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

0F3EAD0A9D3E5CDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Strona 4 z 5

Sprawdzono
od względem formalnym i rachunkowym

za 21.11.2022
18
(podpis)

Agnieszka Koszyk

067/2837002
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

• Nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzanych przez Rb-Z w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTiA

Henryk Szrama

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

0F3EAD0A9D3E5CDC

2022-02-18
rok, m-c, dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

