

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

Gmina Wojszówka

Wojszówka 115

38-471 WOJASZÓWKA

Numer identyfikacyjny REGON 370440608

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

900F910498322263

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		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. 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)	11 949 036,00	11 949 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 036,00	0,00	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)	11 949 036,00	11 949 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 036,00	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
E2.2 długoterminowe	11 949 036,00	11 949 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 036,00	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
E4 wymagane 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

SKARBNIK GMINY
WOJASZÓWKA
Danuta Daszykowska

Wójt
Sławomir Słotański

Główny Księgowy * Skarbnik
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu
2022-02-18
rok m-c dzień
telefon
(013)43 852 82

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		w tym		Z innych źródeł ogółem		w tym	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00	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+5+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przebiegłościwa niefinansowe		
1	2	3	4	instytucje parafinansowe	5	6	7	8
1. umowy kredytów i pożyczek	11 949 036,00	11 949 036,00	0,00	0,00	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	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	11 949 036,00	11 949 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
WOJASZÓWKA
Danuta Daszykowska

Wójt

Sławomir Stefański

Danuta Daszykowska

Sławomir Stefański

Główny Księgowy / Skarbnik

2022-02-18

kirownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

900F910498322263

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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

SKARBNIK GMINY
WOJASZÓWKA
Danuta Daszykowska

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

(013)43 852 82
telefon

2022-02-18
rok m-c dzień

BeSTia

900F910498322263

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

... Wójt
Sławomir Stefański

Sławomir Stefański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	370440608	
1.1	370440608	
1.2	381651541	
1.3	389266587	
1.4	001213710	
1.5	370273211	
1.6	370492924	
1.7	370492930	
1.8	000533251	
1.9	367751970	
1.10	370492919	
1.11	370391092	
1.12	370492976	
1.13	371011140	
1.14	363233450	
1.15	001252488	

SKARBNIK GMINY
WOJASZÓWKA
Danuta Daszykowska

Danuta Daszykowska

Główny Księgowy / Statystik

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

BeSTia

(013)43 852 82
telefon

2022-02-18
rok m-c dzień

900F910498322263

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wójt
Sławomir Stefański

Sławomir Stefański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY
WOJASZOWKA
Danuta Daszykowska

Danuta Daszykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

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

(013)43 852 82
telefon

2022-02-18
rok m-c dzień

900F910498322263

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wojt
Sławomir Stefański

Sławomir Stefański

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu