

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 IWONICZ-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

370440548

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Pleszewie

A8C7D5ED09F9505F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 21 POWIAT 21 GMINA 21 TYP GM. 21 ZWIĄZEK JST 21 TYP ZW. 21 Grupa 21 część bud. 21

Nazwa województwa ²⁾	podkarpackie					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾	kroszeński						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾	IWONICZ-ZDRÓJ						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
18	07	03	3				

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)	16 009 758,41	16 009 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 250,00	0,00	586 508,41	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 instrumenty finansowe	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)	15 423 250,00	15 423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty finansowe	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	15 423 250,00	15 423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 250,00	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)	586 508,41	586 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 508,41	586 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 508,41	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

Maria Rajchel

0-13-43-50-212

2024-02-01

WITOLD KOCAŁA
Przewodniczący Zarządu

Bestia

A8C7D5ED09F9505F8

Strona 1 z 5

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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		5	6	w tym:	
1	2	3	4			długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	
1	2	3	4	5		6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	15 423 250,00	15 423 250,00	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
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	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	15 423 250,00	15 423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Maria Rajchel
Maria Rajchel

BURMISTRZ GMINY
WITOLD KOCAJ
Witold Kocaj
Przewodniczący Zarządu

0-13-43-50-212
Telefon
2024-02-01
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu tylko herownik jednostki

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających 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 (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

Maria Raichel

Skarbnik

Maria Raichel

0-13-43-50-212

telefon

2024-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY

WITOLD KOCAL

Przewodniczący Zarządu

BESTia

! Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głębszego księgowego podpisuje tylko skróconie jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

A8C7D5E09F9505F8

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	370440548	
1.1	370440548	
1.2	001197714	
1.3	001197720	
1.4	371180196	
1.5	001197743	
1.6	000903127	
1.7	004010834	
1.8	004023015	
1.9	001197737	

SKARBNIK GMINY
BeStia
Maria Rajchel

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

Skarbnik

0-13-43-50-212
telefon

2024-02-01
rok m-c dzień

BeStia

A8C7D5E09F9505F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

BURMISTRZ GMINY

WITOLD KOCHAN
Witold KoCHAN

Przewodniczący zarządu

SKARBNIK GMINY

Maria Rajchel

Skarbnik

Maria Rajchel

0-13-43-50-212

telefon

2024-02-01

rok m-c dzień

A8C7D5E09F9505F8

BURMISTRZ GMINY

Włodzisław Kozłowski

Przewodniczący Zarządu

Bestia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

