

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

AI Słoneczna 28

38-440 IWONICZ-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

370440548

Nazwa województwa

podkarpackie

króśnieński

IWONICZ-ZDRÓJ

Nazwa gminy / związku

Adresat:

RegionaIna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

DB53B166521161A5

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 I kwartału 2024 roku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JS¹⁾²⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

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)	16 454 663,09	16 454 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 500,00	0,00	1 175 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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)	15 279 500,00	15 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 500,00	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	15 279 500,00	15 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 500,00	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)	1 175 163,09	1 175 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	1 175 163,09	1 175 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 163,09	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
Nieozdrożne skreślić.																

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Maria Rajchel Rajchel

Skarbnik

0-13-43-50-212
telefon

2024-04-22
rok m-c dzień

WITOLD KOCAJ
Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ GMINY

BeSTia

DB53B166521161A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	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
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 wymiłowane 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		w tym:		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 z tytułu 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		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. umowy kredytu i pożyczki	15 279 500,00	15 279 500,00	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 raly	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	15 279 500,00	15 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Maria Rajchel

Maria Rajchel

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

0-13-43-50-212
telefon

2024-04-22
rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ GMINY
WITOLD KOCAJ

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
BeSTia
Maria Rajchel Rajchel

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

Skarbnik
0-13-43-50-212
telefon

2024-04-22
rok m-c dzień

BeSTia

DB53B166521161A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

BURMISTRZ GMINY
Witold Kocaj

WITOLD KOCAJ

Przewodniczący zarządu

SKARBNIK GMINY

Maria Rajchel

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

0-13-43-50-212
telefon

2024.04.22
rok m-c dzień

DB53B166521161A5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

BURMISTRZ GMINY

WITOLD KOCAŁ

Przewodniczący zarządu