

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

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4D504CE13D6D4C70

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery 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)	14 740 913,09	14 740 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 750,00	0,00	1 005 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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)	14 740 913,09	14 740 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 750,00	0,00	1 005 163,09	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	14 740 913,09	14 740 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 750,00	0,00	1 005 163,09	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 umiarkowane 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) Niepolizowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Maria Rajchel Rajchel

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Grzegorz Nieracki

Grzegorz Nieracki
Przewodniczący zarządu

2024-07-22
rok m-c dzień

0-13-43-50-212
telefon

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

BeSTia

4D504CE13D6D4C70

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	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. Uzupelniające 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:		w tym:		w tym:	
1	2	ogółem		ogółem		ogółem	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	3		5		6	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				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		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4		5	6	7	
1. umowy kredytu i pożyczki	13 735 750,00	13 735 750,00	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	1 005 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 163,09	0,00	0,00
Ogółem	14 740 913,09	13 735 750,00	0,00	0,00	0,00	1 005 163,09	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Maria Rajchel

Skarbnik

0-13-43-50-212

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

BeSTia

4D504CE13D6D4C70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Grzegorz Nieradka

Grzegorz Nieradka
Przewodniczący zarządu

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 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
Maria Rajchel
Maria Rajchel

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

Skarbnik 0-13-43-50-212 2024-07-22
telefon rok m-c dzień

BeSTia

4D504CE13D6D4C70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Burmistrz Gminy
Iwoniecz-Zdrój
Grzegorz Nieradka
Grzegorz Nieradka

Grzegorz Nieradka
Przewodniczący zarządu

SKARBNIK GMINY
Maria Rachel
Maria Rachel

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

0-13-43-50-212
telefon

2024-07-22
rok m-c dzień

4D504CE13D6D4C70

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Burmistrz Gminy
Iwoniecz-Zdrój
Grzegorz Nieradka
Grzegorz Nieradka

Grzegorz Nieradka
Przewodniczący zarządu