

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7

26-020 CHMIELNIK

Numer identyfikacyjny REGON
291009745

Nazwa województwa 2)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

kielecki

Nazwa gminy / związku 1) 2)

CHMIELNIK

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

jednostki samorządu terytorialnego

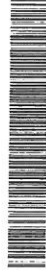
sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

098672774307B5F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	04	04	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 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)	37 796 024,00	37 796 024,00	16 232 262,00	0,00	0,00	16 232 262,00	0,00	0,00	21 563 762,00	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 296 024,00	36 296 024,00	14 732 262,00	0,00	0,00	14 732 262,00	0,00	0,00	21 563 762,00	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	36 296 024,00	36 296 024,00	14 732 262,00	0,00	0,00	14 732 262,00	0,00	0,00	21 563 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagania z tytułu dostaw i usług (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

Anna Pleban

Starchnik

0413543273

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

098672774307B5F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 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 ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	diugoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

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		przedsiębiorstwa niefinansowe	wierzyciele	
			4	5		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	36 296 024,00	21 563 762,00	0,00	0,00	0,00	14 732 262,00	0,00
2. umowy partnerswa 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 raly	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	36 296 024,00	21 563 762,00	0,00	0,00	0,00	14 732 262,00	0,00

Anna Pleban

Skarbnik

0413543273

telefon

2024-02-20

rok, m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

09867274307B5F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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 niwymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pleban

Skarbnik

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

0413543273

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

098672774307B5F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	291009745
1.1	291009745
1.2	000529054
1.3	000262763
1.4	290421455
1.5	290014224
1.6	292893750
1.7	385047960

Anna Pleban

Skarbnik

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

0413543273

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

098672774307B5F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E3	przyjęte depozyty	Przyjęto w depozyt wolne środki od SPZOZ w Chmielniku w kwocie 1.500.000,00 zł w celu finansowania deficytu budżetu w 2023r.

Anna Pleban

Skarbnik

0413543273

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przędzick

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

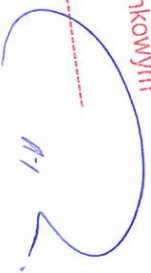
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

098672774307B5F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024 02 20

Sprawozdanie po wzięciu
formalnym i rachunkowym
30.02.2024
Data Poddpis



M1