

Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 CHMIELNIK

Numer identyfikacyjny REGON

291009745

Nazwa województwa ²⁾

świętokrzyskie

kielecki

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

CHMIELNIK

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7650C2479B1658C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	37 796 024,00	37 796 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	36 296 024,00	36 296 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Pleban

Skarbnik

*Na edycję, korektury i zbiorczych sporządzonech przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0413543273

telefon

2024-02-20

rok, m-c dzień

7650C2479B1658C4

Malgorzata Renata Przeździak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0.1>			powyżej 5
			3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Grupa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Grupa II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Grupa III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Grupa IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Bank centralny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Banki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Gospodarstwa domowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0.1>			powyżej 5
			3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	36 296 024,00	0.00	0.00	0.00	36 296 024,00	
2. Grupa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Grupa II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Grupa III	14 732 262,00	0.00	0.00	0.00	14 732 262,00	
5. Grupa IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Bank centralny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Banki	21 563 762,00	0.00	0.00	0.00	21 563 762,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Gospodarstwa domowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anna Pleban 0413543273
 Skarbnik telefon

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0.1>			powyżej 5
			3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Grupa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Grupa II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Grupa III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Grupa IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Bank centralny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Banki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Gospodarstwa domowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach					
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0.1>			powyżej 5
			3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	36 296 024,00	2 286 667,00	9 826 668,00	24 182 689,00		
2. Grupa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Grupa II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Grupa III	14 732 262,00	626 667,00	2 026 668,00	12 078 927,00		
5. Grupa IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Bank centralny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. Banki	21 563 762,00	1 660 000,00	7 800 000,00	12 103 762,00		
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Gospodarstwa domowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024-02-20 rok m-c dzień
 Małgorzata Renata Przędziak

7650C2479B1658C4

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Anna Pieban
Skarbnik

0413543273
telefon

2024-02-20
rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździec
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data: 20.02.2024

Podpis: [Signature]

[Signature]