

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

Gmina Chmielnik
 Plac: Kościuszki 7
 28-02D CHMIELNIK
 Numer identyfikacyjny REGON: 291009745

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 9799ADDE391C4402

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. 26 POWIAT 04 GMINA 04 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 12 TYP ZW. 21 Grupa 21 część budż. 21

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	opódm (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)	35 676 024,00	35 676 024,00	14 487 262,00	0,00	0,00	14 487 262,00	0,00	0,00	21 188 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy finansowe (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 rezerwa minimalna	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 długoterminowa	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 rezerwy pożyczki (E2.1+E2.2)	35 676 024,00	35 676 024,00	14 487 262,00	0,00	0,00	14 487 262,00	0,00	0,00	21 188 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowa	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 długoterminowa	35 676 024,00	35 676 024,00	14 487 262,00	0,00	0,00	14 487 262,00	0,00	0,00	21 188 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte pożyczki	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 wyrażone 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) Nieporozumienie skrajnie
 2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele							
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (rebalansujących) 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. Uzupelniające 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	7	8
1	2						
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
	2	3	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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+5+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	1	2	banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym:		pozostałe wierzyciele	8
					3	4		
1. umowy kredytu i pożyczki	35 676 024,00	21 188 762,00	21 188 762,00	0,00	0,00	0,00	14 487 262,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. pożyczki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	35 676 024,00	21 188 762,00	21 188 762,00	0,00	0,00	0,00	14 487 262,00	0,00

Anna Pleban

Skarbnik

0413543273

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

9799ADDE391C4402

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-04-18

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 zresztynkuryzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odssetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odssetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Pieban

Skarbnik

* Nie służy sprawozdani z rocznych sprawozdaniach: prz. 7, 10, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Nac. kierownik jednostki

0413543273

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

9799ADDE391C402

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Przewodniczący Zarządu
Miejscowy Fundusz Rolniczy

18.04.2024
Podpis

111

Anna Pieban

Skarbnik

0413543273

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

9789ADDE391C4402

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024 r. 04. 18

* Nie odbyły sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku gk-nego kolejowego podpisane było kierownik jednostki