

Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 CHMIELNIK

Numer identyfikacyjny REGON

291009745

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

kielecki

Nazwa gminy / związku

CHMIELNIK

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1C20ED99CB2408F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 26

POWIAT 04

GMINA 04

TYP GM. 3

ZWIĄZEK JST 3

TYP ZW. 3

Grupa 2

część bud. 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 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 WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 479 357,00	36 479 357,00	15 665 595,00	0,00	0,00	15 665 595,00	0,00	0,00	20 813 762,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	34 979 357,00	34 979 357,00	14 165 595,00	0,00	0,00	14 165 595,00	0,00	0,00	20 813 762,00	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	34 979 357,00	34 979 357,00	14 165 595,00	0,00	0,00	14 165 595,00	0,00	0,00	20 813 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wymagana zob. opóźniona (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

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podlega tylko jedno- lub jednostki

0413543273

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Renata Przeździecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

1C20ED99CB2408F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					
		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 (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 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: długoterminowe	4	w tym: długoterminowe	5
1	2	3	4	5	6
1	Opiekni kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2				0,00	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 (Ez. - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki		pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym		wierzyciele zagraniczni
		3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	34 979 357,00	20 813 762,00	0,00	0,00	0,00	14 165 595,00	0,00	
2. umowy partnerskie 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 raty	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 nierzecznościowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	34 979 357,00	20 813 762,00	0,00	0,00	0,00	14 165 595,00	0,00	

Anna Pleban

Skarbnik

0413549273

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Maięorzata Renata Prędzózik

Z upowaznieniem przewodniczącego zarzadzku

BeStia

1C20ED90CBB2408F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń 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 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

Anna Pieban

Starbnik

* Należy dołączyć sprawozdania zbiorczych sporządzonech przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jedno kierownik jednostki

0413543273

telefon

2024-07-19

rok, m-c, dzień

Maijorzata Renata Przyszczik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

1C20ED99CBB2408F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E3	przyjęte depozyty
	Kwota 1500000,00 zł stanowi przyjęte w depozyt wolne środki od SP ZOZ Chmielnik
	Uwaga JST

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

19.07.2024
Data

Podpis

Anna Pleban

Skarbnik

* Nie dotyczy: sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku gło: nago księgowego podpisuje (ty) samowolnie, jednostki.

0413549273

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Maijorzata Renata Prześzick

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1C20ED9CBB2408F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

BeSTia