

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy

ul Rynek 62

26-025 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

2910286

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

86A1778387D1065F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	świętokrzyskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Kielecki	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	ŁAGÓW	
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>
26	04	07
TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
3		
Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wysszeźdlenie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi																wierzyciele zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 niemercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>			
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	26 852 392,50	26 852 392,50	154 541,76	0,00	0,00	154 541,76	0,00	0,00	22 697 850,74	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1 płacony, wierzycielowie (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 instytucjonalne	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 indywidualne	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 wierzyciel państwa (E2.1+E2.2)	26 852 392,50	26 852 392,50	154 541,76	0,00	0,00	154 541,76	0,00	0,00	22 697 850,74	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1 instytucjonalne	2 426 472,55	2 426 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.2 indywidualne	24 425 919,95	24 425 919,95	154 541,76	0,00	0,00	154 541,76	0,00	0,00	20 271 378,19	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3 przyzycie 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 wymagalne 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 tytuły 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

Magorzata Magdalena Słaz

0413437054

2019-12-04

Paweł Marwicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**E. 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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F.1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2 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
F.3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**G. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktuminalne	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2.	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3.	Wykup облигаций номинированных в валютах обcych wymiadowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierzecznych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	860 418,57

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Magorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Szef Księgi  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413437054

telefon

2019-12-04

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86A1778387D1065F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Małgorzata Magdalena Sierz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0413437054

telefon

2019-12-04

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.04

