

Burmistrz Miasta i Gminy

ul. Rynek 82

28-005 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON **291010286**

Nazwa województwa **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku **Kielce**

Nazwa gminy / związku **ŁAGÓW**

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GMI. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JSI <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	04	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



EOA6CD09BF9D1D41

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

**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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>36 441 048,76</b>	<b>36 441 048,76</b>	<b>89 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 410 000,00</b>	<b>17 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 przepływy wdrożeniowe (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 inwestycyjne	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 dotychczasowe	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 przepływy pożyczki (E2.1+E2.2)	36 441 048,76	36 441 048,76	89 048,76	0,00	0,00	89 048,76	0,00	0,00	18 410 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowane	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 dotychczasowe	36 441 048,76	36 441 048,76	89 048,76	0,00	0,00	89 048,76	0,00	0,00	18 410 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 wyrażające 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) Nieoprotzone sprostki  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Monika Ryczałba

0413437054

2022-02-15

Paweł Marwicki

**B. 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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (gotowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktuminalne	dyktuminalne		dyktuminalne	dyktuminalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	0,00	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 (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. umowy kredytu i pożyczki	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerska publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zdolność jest ograniczona	25 992 000,00	8 650 000,00	17 942 000,00	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 finansowe o charakterze kredytu lub pożyczki	89 048,76	89 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89 048,76	0,00	
Ogółem	36 441 048,76	18 410 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	89 048,76	0,00	

Wniosek sprawozdania zleconych sprawozdaniach przez R.O. w przypadku braku głównego kierownika podpisuje Kierownik Jurisdykcji.

Główny Księgowy / Skarbnik  
Anna Monika Rycybel

0413437054

0413437054

2022-02-15

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu  
Paweł Marwicki

EA06CD09BF9D1D41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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 przysięgi przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 5+7)	Odsetki należne od zobowiązań nierynansowych	Odsetki należne od zobowiązań wyrynansowych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

\* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących specjalnych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje N/A kierownik jednostki.  
Główny Księgowy 7 Skarbnik  
BeSTiA

Anna Monika Ryczałba

0413437054  
telefon

2022-02-15  
rok msc dzień

Paweł Marwicki  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

EDACD09BF9D1D41

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	291010286
1.1	291010286
1.2	001216629
1.3	280640776
1.4	290635400
1.5	001216635
1.6	386044778
1.7	996128940

Anna Monika Rycapfel

Główny Księgowy / Skarbnik

0413437064

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Paweł Malwiński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

EOA6CD09BF9D1D41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 4 z 5

BeSTia

Wiaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Monika Rycabei

0413437054

telefon

2022-02-15

rok m-c dzien

Paweł Marwicki

ktierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

E0A6CDD09BF9D1D41

Strona 5 z 5

\* Na dowody sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wkz. Marwicki (jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17