

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy

ul.Rynek 62

28-025 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291010286

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

kielecki

Nazwa gminy / związku

ŁAGÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

336F17452FAC441A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 2022 roku

WOJ. 26

POWIAT 04

GMINA 07

TYP GM. 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budz. 2

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			
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)	36 403 771,76	36 403 771,76	81 771,76	0,00	0,00	81 771,76	0,00	0,00	18 380 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 rezerwy umiarkowane (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	0,0
E1.1 rezerwy umiarkowane	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	0,0
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	0,0
E2 środki krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	36 403 771,76	36 403 771,76	81 771,76	0,00	0,00	81 771,76	0,00	0,00	18 380 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
E2.2 długoterminowe	36 403 771,76	36 403 771,76	81 771,76	0,00	0,00	81 771,76	0,00	0,00	18 380 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E3 przychody dyspozycyjne	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	0,0
E4 wymagajęce 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	0,0
E4.1 z tytułu dostaw 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	0,0
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	0,0

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Monika Ryczałbel

Skatnik

0413437054

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 1 z 4

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	889 000,00	889 000,00		889 000,00	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymienione 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:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3		4		5	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00		0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		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				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przebiegłościwa niefinansowe	pozostałe wierzyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	25 982 000,00	8 050 000,00	17 942 000,00	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 finansowane o charakterze kredytu lub pożyczki	81 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81 771,76	0,00
Ogółem	36 403 771,76	18 380 000,00	17 942 000,00	0,00	0,00	81 771,76	0,00

Anna Monika Ryczałtel

Skrzynka

0413437054

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

BeSTia

336F17452FAC441A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu jest to błąd drukowania.

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 zrestrukturizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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 Monika Rycąbel

Statystyk

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

BeSTia

0413437054

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

336F17452FAC441A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

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

0413437054

telefon

2022-04-15

rok m-c dzień

BeSTia

336F17452FAC41A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu