

Wójt Gminy Sobków
Plac Wolności 12 Sobków

28-305 Sobków

Numer identyfikacyjny REGON
291040731

Świętokrzyskie
Jędrzejowski
SOBKÓW

Woj. 26 Powiat 02 Gmina 08 Typ Gm. 2 Związek JST 2 Typ Zw. 2 Grupa 2 część budż. 2

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F951E386C8C8BD866

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa powiatu / związku 2) Jędrzejowski

Nazwa gminy / związku 1) 2) SOBKÓW

Nazwa województwa 2) świętokrzyskie

Woj. 26 Powiat 02 Gmina 08 Typ Gm. 2 Związek JST 2 Typ Zw. 2 Grupa 2 część budż. 2

Wzrostanie na koniec I kwartału 2021 roku

Wzrostanie łączne

Wzrostanie na koniec I kwartału 2021 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				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.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	
ZOBOWIĄZANIA WŁĄCZĄCE	3 502 905,02	3 502 905,02	472 975,02	472 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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 pakiety wartościowe	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 kredytemirowe	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 angielamirowe	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	3 502 905,02	3 502 905,02	472 975,02	472 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytemirowe	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 angielamirowe	3 502 905,02	3 502 905,02	472 975,02	472 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przykto 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 wypracowane zobowiązania	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 dotacji i świadczeń 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) Niepoczekana skrajnie
2) Wyjątkowo gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Wierzyciele					inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne 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. 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		w tym:		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	ogółem	dyktando	dotacje	ogółem	dyktando		
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	472 975,02	472 975,02		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			472 975,02	472 975,02		

C2. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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							
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałe wierzyciele	wierzyciele zagraniczni		
			3	4	5	6	7	8		
1. umowny kredyt i pożyczka	3 502 905,02	3 029 930,00		472 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. umowny refinansowa 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. sprzeżenie na rary	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. umowny zabezpieczony o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	3 502 905,02	3 029 930,00		472 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

Barbara Słoma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

Telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

F951E386C8CBD866

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przeliczone przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowania	0,00

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

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

Barbara Słoma

Główny księgowy * Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

F951E386C8C8BD866

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Barbara Słoma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2021.04.20

rok - m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTIA

F951E386C8C8BD866

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Wójt Gminy Sobków
 Plac Wolności 12 Sobków
 28-305 Sobków

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
 291010731

sprawozdanie łączne


wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Jędrzejowski
 Nazwa gminy / związku SOBKÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP G.M. 2)	ZWAŻEK I ST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	02	08	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrotunkowa w Kielcach

609FBDEABB72BC7E



Przed wypienieniem przeżył instrukcje

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	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
N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pozyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 600 487,76	8 600 487,76	8 600 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 600 487,76	8 600 487,76	8 600 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wynagłdne (N4.1+N4.2)	1 200 853,62	1 200 853,62	1 200 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 386,47	41 386,47	41 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 159 467,15	1 159 467,15	1 159 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 460 254,65	3 460 254,65	3 460 254,65	292 320,09	0,00	291 37,46	0,00	0,00	6 202,66	0,00	1 502 017,99	1 879 895,52	213,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 440,52	78 440,52	78 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	843 097,46	843 097,46	843 097,46	228 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych nie wymienione powyżej	2 542 110,73	2 542 110,73	2 542 110,73	23 575,61	0,00	21 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 017,99	954 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Słoma

(041) 3871 037

2021-04-20

Tomasz Chęja

BeSTiA

609FBDEABB72BC7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanych	Kwota należności (kol. 3+4)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odssetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota uzyskanych wierzyciełości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wyszczególnie dane

2) Wyraźnie gdy dotyczy

Barbara Słoma
 główny księgowy / Skarbnik
 (041) 387 1 037
 telefon
 2021-04-20
 rk m-c dzień
 Tomasz Chajka
 kierownik jednostki / jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Skonka

główny Księgowy / Skarbnik

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

(041) 3871 037

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Chęcia

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

6D9FF8DEABB72BC7E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20