

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Sobków

Plac Wolności 12 Sobków

28-305 Sobków

Numer identyfikacyjny REGON

291010731

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Nazwa województwa ²⁾ **Świętokrzyskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Jędrzejowski**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **SOBKÓW**

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	02	08	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 38D93479CBE709AD

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 184 587,75	6 184 587,75	833 067,75	0,00	0,00	833 067,75	0,00	0,00	5 351 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 środki finansowe (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 kredyty i pożyczki	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 środki finansowe (E2.1+E2.2)	6 184 587,75	6 184 587,75	833 067,75	0,00	0,00	833 067,75	0,00	0,00	5 351 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredyty i pożyczki	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	6 184 587,75	6 184 587,75	833 067,75	0,00	0,00	833 067,75	0,00	0,00	5 351 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przychły 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 wyznaczone 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 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) Niepoczątkując skrajnie
 2) Wyświetlić góry dołży

Barbara Słoma

(041) 3871 037

Główny Księgowy 7 Skarbnik

telefon

2022-03-17

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki (jednostki objętej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

38D93479CBE709AD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	Wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X			3 438 027,54		3 438 027,54
2		X	X		3 438 027,54		3 438 027,54

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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parobankowe	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	6 184 887,75	5 351 520,00	0,00	0,00	0,00	833 087,75	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	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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	6 184 887,75	5 351 520,00	0,00	0,00	0,00	833 087,75	0,00	

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik

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

(041) 3871 037

telefon

2022-03-17

rok m-c dzień

BeSTia

38D93479CBE709AD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Tomasz Chajka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D. C.111e o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	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 Stoma

Główny Księgowy / Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2022-03-17

rok i m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

38D93479CBE709AD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

* Nie dotyczy sprawozdań zniószonej działalności gospodarczej przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekta sprawozdania dotyczy części C1 wiersz 2, rubr. 5.

Barbara Słoma

Główny Księgowy w/ Skarbnik

(041) 3871 037

telefon

2022-03-17

rok nr-c dzień

Tomasz Chaja

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

38D93479CBE709AD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

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