

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Uniejów

ul. Bogumiła 13

99-210 UNIEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

311019579

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E8248BF8B395F80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wzrost

podobnie

Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku 1) 2)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
10	11	04	3				

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 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	64 254 166,45	64 254 166,45	1 654 532,45	986 725,41	0,00	667 807,04	0,00	0,00	40 599 634,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 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
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	64 254 166,45	64 254 166,45	1 654 532,45	986 725,41	0,00	667 807,04	0,00	0,00	40 599 634,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
E2.2 długoterminowe	64 254 166,45	64 254 166,45	1 654 532,45	986 725,41	0,00	667 807,04	0,00	0,00	40 599 634,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 umiarkowanie 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GINA UNIEJÓW
ul. B. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 063 288-81-92
NIP 8281356737 REGON 311019579

Alecia Pietrzak

Główny Księgowy i Statyst

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

BeSTia

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Za zgodność z oryginałem
Świerczam od dnia, kiedy
Uniejów, 2021-10-25
Józef Kaczmarek

BURMISTRZ
Józef Kaczmarek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

E8248BF8B395F80 Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzytele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	986 725,41	986 725,41		49 768 490,09	49 768 490,09	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		49 768 490,09	49 768 490,09	

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		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
		3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	42 254 166,45	40 599 634,00	0,00	0,00	0,00	1 654 532,45	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zdywalność jest ograniczona	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	64 254 166,45	40 599 634,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 654 532,45	0,00	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wice Kierownik Jednostki.

Główny Księgowy / Skarbnik	Arleta Pietrzak	telefon	2021-10-25	rok m-c dzień	Józef Kaczmarek
----------------------------	-----------------	---------	------------	---------------	-----------------

BeSTia

E8248BFBFB395F80 Korekta nr 1

D. Dane 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 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

Arleta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-10-25

rok, m-c, dzień

Józef Kaczmarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

ER248BFBFB395F80 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

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

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Arleta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-10-25

rok m-c dzień

Józef Kacznarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

Bestia

Na dołączony sprawozdanie z dochodów sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E8248BFBFB395F80 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29