

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 PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

735A69BE644D6E1B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	Ródzkie	poddebicki	UNIEJÓW	WOJ. ²⁾							POWIAT ²⁾			GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		
						10	11	04	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

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 mikroemerytalne działające na gospodarkę domowych	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	61 286 089,30	61 286 089,30	622 448,30	0,00	0,00	622 448,30	0,00	0,00	38 663 641,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 bieżące	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)	61 286 089,30	61 286 089,30	622 448,30	0,00	0,00	622 448,30	0,00	0,00	38 663 641,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 bieżące	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	61 286 089,30	61 286 089,30	622 448,30	0,00	0,00	622 448,30	0,00	0,00	38 663 641,00	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 wymagane 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) Nieopracowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Arieta Pietrzak

Skanink

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

GMINA UNIEJÓW

ul. B. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 063 288-81-92

NIP 8281356737 REGON 311019579

2022-07-06

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

Józef Kaczmarek

Józef Kaczmarek

BeSTia

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
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 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		48 559 473,74	48 559 473,74	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		48 559 473,74	48 559 473,74	

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		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
		3	4	instytucje paraboliczne	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	39 286 089,30	38 663 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 448,30	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 zbywalność 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	61 286 089,30	38 663 641,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	622 448,30	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu typy kierownik jednostki.

Arleta Pietrzak

Skarbnik

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Józef Kaczmarek

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

735A69BE644D6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

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

- Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku jakiegogoś ładownego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Arteta Pietrzak

Skarbnik

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Józef Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

735A69BE644D6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

Ariela Pietrzak

Skarbnik

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Józef Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

735A69BE644D6E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08