

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Niechlów

ul. Głogowska 31

56-215 NIECHLÓW

Numer identyfikacyjny REGON
411050630

Nazwa województwa ²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

górowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

NIECHLÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4B0A02F1FE5062DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
02	04	03	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	4 642 500,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety 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 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 pożyczki (E2.1+E2.2)	4 642 500,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 500,00	0,00	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	4 642 500,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagalne 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 tytuły 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

Skarbnik Gminy Niechlów

Przybylska

Agnieszka Przybylska

Agnieszka Anna Przybylska

p.o. Wójta Gminy Niechlów
Michał Frąckowiak

Michał Frąckowiak

065 5435688

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

kierownik jednostki (osobisty obsługujący) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

4B0A02F1FE5062DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	diugoterminowe	6
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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	
	2	3	banki	w tym		przebiegająca niefinansowe	pozostali wierzyciele	8
				poziostale krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe			
1	4	5	6	7	8	9	10	
1. umowy kredytu i pożyczki	4 642 500,00	4 642 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-ppwyalnego	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 mienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 642 500,00	4 642 500,00	4 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Niechlów
Przybylska
 Agnieszka Przybylska
 Agnieszka Anna Przybylska

Przewodniczący Zarządu
 Michał Frackowiak
 Michał Frackowiak

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

065 5435688
 telefon

2021-10-27
 rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

4B0A02F1FE5062DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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 zrestrukturyzowane	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

Skarbnik Gminy Niechlów
Anna Przybylska
 Agnieszka Anna Przybylska

Główny Księgowy / Skarbnik

065 5435688
 telefon

2021-10-27
 rok m-c dzień

BeSTia

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

4B0A02F1FE5062DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Przewodniczący Zarządu
 Michał Frackowiak
 p.o. Wójta Gminy Niechlów

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Skarbnik Gminy Niechlów

Przybylska
Agnieszka Przybylska
Agnieszka Anna Przybylska

Główny Księgowy i Skarbnik

065 5435688
telefon

2021-10-27
rok m-c dzień

BeSTia

Michał Frąckowiak

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

4B0A02F1FE5062DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29