

GMINA ZARZECZE

ul. Długa 7, 37-205 Zarzeczce

pow. przeworski, woj. podkarpackie

NIP 794-16-21-210 REGON 650900142

37-205 ZARZECZE

Numer identyfikacyjny REGON

650900542

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

9BB116BD7B6167F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> podkarpackieNazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> przeworskiNazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ZARZECZEWOJ. <sup>2)</sup> 18POWIAT <sup>2)</sup> 14GMINA <sup>2)</sup> 09TYP GM <sup>2)</sup> 2ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>TYP ZW <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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.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
<b>ZOBOWIĄZANIA WGTYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	4 187 176,28	4 187 176,28	576 187,28	0,00	0,00	576 187,28	0,00	0,00	3 610 989,00	0,00	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 instrumenty dłużne	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 dłużne instrumenty dłużne	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)	4 187 176,28	4 187 176,28	576 187,28	0,00	0,00	576 187,28	0,00	0,00	3 610 989,00	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 dłużne instrumenty dłużne	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
E3 pozostałe dłużne instrumenty	4 187 176,28	4 187 176,28	576 187,28	0,00	0,00	576 187,28	0,00	0,00	3 610 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wartości 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
E4.1 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Zofia Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

9BB116BD7B6167F5

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobudzenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1 wartość nominalna niewymagalnych potencjalnych zobudzeń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
F2 wartość nominalna wymagalnych zobudzeń 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 zobudzeniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 budetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugotermirowe	4		dlugotermirowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, sprzedaż kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelepych zobudzeń SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobudzenia związane z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

# D. Dane o krótkotermirowych zobudzeniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobudzenia ogółem
	2
A. krótkotermirowe zobudzenia przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkotermirowe zobudzenia zrestrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobudzeń ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobudzeń niewymagalnych	odsetki należące od zobudzeń wymagalnych
	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Zofia Wilk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdania zwróconych sportów przez RIO

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZARZĘDZĄ  
Tomasz Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BB116BD7B6167F5

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Wilk*

Zofia Wilk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień



98B116BD7B6167F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

WÓJT GMINY ZARZĘDZĄCY  
*Tomasz Bury*

Tomasz Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Tomasz Bury*