

Gmina Żelechów

ul. Rynek 1

08-430 ŻELECHÓW

numer identyfikacyjny REGON

711582204

nazwa województwa

mazowieckie

nazwa powiatu / związku

garwoliński

nazwa gminy / związku

ŻELECHÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkow
Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

B25BF7B3CD009CAD



Przed wypełnieniem przeczytać ins

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	03	14	3				

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozi pod zagr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1: kredyty i pożyczki (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)	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 500,00	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	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3: pożyczki 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	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	

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić gdy dotyczy

Sprawozdanie pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym
24.10.22
Beata Marzena Kosyra
7541146
2022-10-24
Kopia sprawozdania
rok m-c dzień

Beata Marzena Kosyra

telefon

rok m-c dzień

Skarbnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					inne 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	dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X				

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	
	3	4	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele	
			banki	inne instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe	inne	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 477 500,00	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	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. sprzedaz 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	5 477 500,00	5 477 500,00	5 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beata Marzena Kosyra

750000

Skarbnik

2022-10-14

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

3

Beata Marzena Kosyra

Starchilik

764444

telefon

2022-10-14

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

B25BF7B3CD009CAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona :

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Beata Marzena Kosyra

Skarbnik

imuna

telefon

2022-10-14

rok m-c dzień

BEATA KATARZYNA TALAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeStia

B25BF7B3CD009CAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.