

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Gostyń

ul. Rynek 26

09-500 GOSTYNIN

Numer identyfikacyjny REGON

611015922

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORÓCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

8DDC54AC0C539714



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} gostyński
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GOSTYNIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	04	02	2				

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 640 000,00	1 640 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe jednostkowe (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 jednostkowe	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 krótko- i średnio- (E2.1+E2.2)	1 640 000,00	1 640 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	855 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	855 000,00	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 wyznaczone 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) Nieopreżone skrajnie
 2) Wyraźnie gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
 Iwona Majorzana Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Jan Gołszek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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	pozostałe podmioty	
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 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:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 640 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	
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. 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 nierezerwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 640 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	

Z upoważnienia skarbnika
Iwona Małgorzata Rosiak

Główny Księgowy " Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Jan Gołszek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

8DDC54AC0C539714 Korekta nr 1

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemyślanych 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Malgorzata Rosiak

Główny Księgowy 7 Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki:

Paweł Jan Goliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

* Nie dotyczy sprawozdania z bilansu sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

8DDC54A0C0C539714 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z upoważnienia skarbnika
Iwona Małgorzata Rosiak

Główny Księgowy 7 Statnik

0-24 236-07-62

telefon

2021-04-28

rok m-p dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Jan Goliśzek
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

8DDC54AC0C539714 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

Strona 4 z 4

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