

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obryte Obryte 185	Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 24	GINNA ²⁾ 02	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Numer identyfikacyjny REGON 550688137	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pułtusk		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OBRYTE	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} OBRYTE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							



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 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)	5 254 559,10	5 254 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1+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 kodeterminowe	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 inwestycje (E2.1+E2.2)	5 254 559,10	5 254 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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	5 254 559,10	5 254 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte decyzje	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 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) Nieopisane skrajnie
2) Wyphic gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
A. Mroczkowski
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

B. Poręczenia i gwarancje

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

C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współpracującego 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
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parobankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	
1. umowy kredytu i pożyczki	3	4	5	6	7	8	9	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	5 254 559,10	5 254 559,10	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	139 559,10	0,00
3. papiery wartościowe, których zdywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na rąk	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	5 254 559,10	5 254 559,10	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	139 559,10	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
Sebastian Mroczkowski

Główny Księgowy 7.Skarbnik

0297411004
telefon

2021-04-19
rok m-c dzień

kontrolnik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanychzanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane		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
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
GMINA MROCKI

Główny księgowy / Skarbnik

0297411004
telefon

2021-04-19
rok m-c dzień

Sebastian Mroczkowski
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStIA

DC704084001EB477

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wg tytułów dłużnych obejmują: kolumna 10 banki - kwota: 5.115.000,00 zł - wymienione przez Gminę Obyte obligacje komunalne, kolumna 7 grupa III - kwota: 139.559,10 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik Gminy
A. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

Główny Księgowy * Skarbnik

0297411004

Telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Sebastian Mroczkowski
MROZ
GMINA OBYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Sebastian Mroczkowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

DC704084001EB477

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19