

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	pułtuski						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	OBRYTE						
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	24	02	2				



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)	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	pozostałe podmioty zagraniczne					
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 Popyt budżetowy (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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 Inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2 Inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 Inwestycyjne (E2.1+E2.2)	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 Inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 Inwestycyjne	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług (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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypisać gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzycciele				inne podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	inne podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+8)
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			diagnozmowe	inwestycyjne		diagnozmowe	inwestycyjne
1							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00			0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 064 559,10	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 559,10	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00	
4. sprzedaż na raty	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	5 064 559,10	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 559,10	0,00	

Skarbnik Gminy
Anna Niedzoda
 Anna Niedzoda

Główny Księgowy T. Skarbnik

0297411004
 telefon

2021-07-20
 rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Sebastian Mroczkowski

WÓJT
 GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski
 Sebastian Mroczkowski

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związaných 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
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004
telefon

2021-07-20
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań dokonywanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Właściciel jednostki.

BeSTia

WÓJT
GMINY OBRZYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Sebastian Mroczkowski

Kierownik jednostki (osobisty ds. obsługujące) / przewodniczący zarządu

BDCDD22772A021E09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wg tytułów dłużnych obejmują: kolumna 10 banki - kwota: 4.925.000,00 zł - wyemitowane przez Gminę Obrzyte 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

Główny księgowy / Skarbnik

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

0297 411004

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OBRZYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Sebastian Mroczkowski
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

BDCDD22772A021E09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20