

Gmina Obryte

Obryte 185

07-215 OBRYTE

Numer identyfikacyjny REGON  
550668137

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

58AFE8D2AEDA9D60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> pułtuski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> OBRYTE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	24	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 mikrocyfrowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) Popyty wartościowe	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 kredytowe	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 (E2.1+E2.2) Kredyty i pożyczki	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowe	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	5 064 559,10	5 064 559,10	139 559,10	0,00	0,00	139 559,10	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 (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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy  
Anna Niezgoda  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu  
Sebastian Mroczkowski

0297411004

2021-10-20

2021-10-20

BESTIA

58AFE8D2AEDA9D60

**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 jednostki 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: na współfinansowanie (udział własny)	0,00			0,00		0,00
2		X	X				0,00

**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
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parastaniskowe		przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 064 559,10	4 925 000,00	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	
3. papiery wartościowe, których zdawalność 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	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	139 559,10	0,00	

Skarbnik Gminy  
*Anna Niezgodzina Niezgodzina*  
 Anna Niezgodzina Niezgodzina

Główny Księgowy / Słubnik  
 0297411004  
 telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

GMINA MROZCZKOWSKI  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski  
 Sebastian Mroczkowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

58AFE8DD2AEDA9D60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Włók Hieronim, Jędruski

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania 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 prawo 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  
  
 Anna Niezgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004  
 telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

  
 GMINA DĘBY  
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski  
 Sebastian Mroczkowski

BESTIA

58AFE8D2AEDA9D60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

**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 Obryte 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

0297411004

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Wójt  
Gminy Obryte  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Wójt / kierownik jednostki / kierownik jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

Sebastian Mroczkowski

Bestia

58AF8D2AEDA9D60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20