


jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa ²⁾		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾		Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Adresat:	
Gmina Obrzyte		mazowieckie		obrzyte		obrzyte		14		24		02		2										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Obrzyte 185		pufuski																						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
07-215 OBRYTE		obrzyte																						OE0B677565F36CFF	
Numer identyfikacyjny REGON		mazowieckie																							
550668137		obrzyte																							

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																			
			ogółem finansów publicznych (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne										
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 344 623,10	5 344 623,10	119 623,10	0,00	0,00	119 623,10	0,00	5 225 000,00	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 papiery wartościowe (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 weksle emisyjne	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	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	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)	5 344 623,10	5 344 623,10	119 623,10	0,00	0,00	119 623,10	0,00	5 225 000,00	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
E2.1 weksle emisyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 344 623,10	5 344 623,10	119 623,10	0,00	0,00	119 623,10	0,00	5 225 000,00	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
E3 przychłyde odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Nieopozbawione skreślić
- 2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
A. Wypiół
mgr Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

Skarbnik

0297411004

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

mgr inż. Sebastian Mrozowski
Przewodniczący zarządu

WOJEWÓDZTWO OBRZYTE

mgr inż. Sebastian Mrozowski
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących gospodarstw przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje NIKO Maronicki, jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+5)	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. Uzupelniające 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	
		3	4	5	6
1					
1	Opłacen kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
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					wierzyciele zagraniczni
	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 344 623,10	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 623,10	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	5 344 623,10	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 623,10	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podziału podaje się liczbę licznik i mianownik.

Skarbnik Gminy
Anna Niezgodę
Anna Niezgodę
Anna Niezgodę
 Starownik

0297411004
 telefon

2022-10-21
 rok m-c dzień

WŁADYSLAW WŁOCHOWSKI
 Sebastian Włochowski
 Przewodniczący Zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszynowych z wyłączeniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. Krótkoterminowe zobowiązania przyjęte 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 niwymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Anna Niezgodna
 Anna Niezgodna Niezgodna

Skarbnik

0297411004
 telefon

2022-10-21
 rok m-c dzień

mgr inż. Szymon Mroczkowski
 Wójt Gminy Niezgodna
 Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wg tytułów dłużnych obejmują: kolumna 10 banki - kwota: 5.225.000,00 zł - wyemitowane przez Gminę Obryte obligacje komunalne, kolumna 7 grupa III - kwota: 119.623,10 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0297 41 10 04

Skarbnik

Skarbnik Gminy
H. Niezgoda
mgr Anna Niezgoda

0297 41 10 04

Telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

mgr inż. Sławomir Mroczkowski

Przewodniczący Zarządu

GMINA OBRYTE

czkowski

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego katygowego podpisuje Nio Meronik Jachowicz.

BESTIA

0E0B677565F36CFF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21