

Gmina Obyte

Obyte 185

07-215 OBRYTE

Numer identyfikacyjny REGON

550668137

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

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>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	24	02	2				



37B51A23FA7D72A4

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 niemoneyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	5 344 623,10	5 344 623,10	119 623,10	0,00	0,00	119 623,10	0,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E1</b> papier wartościowy (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 instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>E2</b> 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	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 profile 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 wymagające zabezpieczenia (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 Niezgodzińska Kieżgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Sebastian Morczkowski

Kierownik jednostki (dawniej: bieżący) / przewodniczący zarządu

BeS.TA

37B51A23FA7D72A4

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**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:	
			ogółem	dygułemimowe		ogółem	dygułemimowe
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

**C2. Zobowiązania związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	1	2	3	4
		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 finansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 rali	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	

Skarbnik Gminy  
**Anna Niedzioga**  
*Anna Niedzioga*

Główny Księgowy T. Szafraniek

0297411004  
 telefon

2022-02-18  
 rok m-c dzień

mgr inż. **Sebastian Moczowski**  
 GMINA OBRYTE  
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

37B51A23FA7D72A4

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących z...nych 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**

*Anna Niżgodzińska*  
Anna Niżgodzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0297411004

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

**WÓJT  
GMINY  
OBKYTE**

*Sebastian Mroczkowski*  
Sebastian Mroczkowski

Herownik jednostki (osobisty) obsługujący / przewodniczący zarządu

BeSTia

37B51A23FA7D72A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550698137
1.1	550698137
1.2	000539064
1.3	550704519
1.4	130440971

Skarbnik Gminy

Anna Niezgodzińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

0297411004  
telefon

2022-02-18  
rok m-c dzień

mgr inż. Sławomir Mroczkowski  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

37B51A23FA7D72A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

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

**Skarbnik Gminy**

Anna Niezgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

**mgr Anna Niezgoda**

0297411004

telefon

2022-02-18

rok, m-c dzień

**WOJTY  
GMINY OBRZYTE**

**mgr inż. Sebastian Mroczko**

Kierownik jednostki (funkcji) / przewodniczący zarządu

BeSTia

37B51A23FA7D72A4

Strona 5 z 5