

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Numer identyfikacyjny REGON

291070843

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

buski

Nazwa gminy / związku

Wiślica

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A52E8437D88C3206



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ. 2) 26 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 08 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JUST²⁾ TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 127 956,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy finansowe (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 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 127 956,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 127 956,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wypagalna 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 / 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 MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Skarbnik

413690900

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

B5Stia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

A52E8437D88C3206

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	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	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi								
	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki		pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
		3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	10 670 456,00	10 670 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnersstwa 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	4 340 000,00	4 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	117 500,00	117 500,00		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	15 127 956,00	15 127 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KAMISŁA
mgr Jarosław Jaxtowski

Halina Gryzyna Sokółowska

Jarosław Jaworski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024-02-20

rok m-c dzień

413690900

telefon

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

SeStia

A52E8437D88C3206

Strona 2 z 5

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z wyłączeniem 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Skarbnik

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

2024-02-20

rok m-c dzień

413690900

telefon

A52E8437D88C3206

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	281010843
1.1	281010843
1.2	280829328
1.3	001218221
1.4	280525487
1.5	521909098

SKARBNIK MIASTA GMINY
Halina Sokolowska

Halina Grażyna Sokolowska

Skarbnik

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

413690900
telefon

2024-02-20
rok m-c dzień

A52E8437D88C3206

B&STia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Skarbnik

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

413690900
telefon

2024-02-20
rok m-c dzień

A52E8437D88C3206

ReSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MISLICA
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu