

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

ul. Nadstawie 1

28-220 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON

291010458

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

staszowski

Nazwa gminy / związku

OLEŚNICA

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

963329270A870880



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niskomercyjne 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kasowy i przyrządy (E2.1+E2.2)	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
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyrażone 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

STARSZA RADA GMINY  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Urszula Wójcicka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica

mgr Leszek Juda

Urzula Barbara Wójcicka

Leszek Stanisław Juda

041 377 40-86

2021-07-20

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeStia

963329270A870880

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			długoterminowe	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00
2			X		0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania z tytułu współfinansowania 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	
		banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	inne	inne	inne
				instytucje parobankowe	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezamówione o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Leszku  
 Miasto Leszek  
 Urszula Barbara Wojcicka

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Olesznica  
 Leszek Starostaw Juda

Główny Księgowy / Skarbnik  
 Urszula Barbara Wojcicka

2021-07-20  
 rok nr-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu  
 Leszek Starostaw Juda

\* Nie należy sprawozdań zaliczanych przez RIO. W przypadku braku wykonanego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 377-40-36  
 telefon

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z umów nienazwanych związanych 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

SEKRETARZ MIASTA I GMINY  
*Barbara*  
 Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie stosuje sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. Kierownik jednostki.

041 377-40-38

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

BeSTia

963329270A870880

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Oleśnica

*mgr Leszek Juda*

Leszek Stanisław Juda

Kierownik jednostki (jeżeli jest obsługujący) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

STAROSTWA W OLSZCIE  
Urząd Miejski w Olsztynie  
Urząd Miejski w Olsztynie  
Urząd Miejski w Olsztynie

Urszula Barbara Wojcicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie należy sprawozdania zbilansować sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik, jednak.

041 377-40-36

telefon

2021-07-20

rok nr-c dzieł:

963329270A870880

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

kierownik Jednostki (jednostki/obsługującej) / przewodniczący zarządu