

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

56082FAA3359E199



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	12	03	3				

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	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 kredyty i pożyczki (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 (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 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
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 MIASTA I GMINY
Anna
mgr Urszula Wojsicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnic
Leszek
mgr Leszek Juda

Główny Księgowy / Skarbnik
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

041 377 40-36
telefon

2022-01-31
rok m-c dzień

Leszek Stanisław Juda

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

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

56082FAA3359E199

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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 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		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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

Realizuje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
			instytucje parbankowe	5		
1	3	4	5	6	7	8
Ogółem (kol.3+4+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. umowy kredytu i pożyczki	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
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	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
5. leasing finansowy	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
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Urszula Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Główny Księgowy * Skarbnik
Urzula Barbara Wójcicka

041 377 40-36
telefon

2022-01-31
rok m-c dzień

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

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

BeStia

56082FAA3359E199

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot 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 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
mgr Urszula Wójcicka

Urzula Barbara Wójcicka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

041 377-40-36
telefon

2022-01-31
rok m-c dzień

56082FAA3359E199

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGON
1	281010458
1.1	281010458
1.2	000547282
1.3	280013360
1.4	290421314
1.5	000656143

SKARBNIK MIASTA I GMINY
BeStia
mgr Urszula Wojcicka

Urszula Barbara Wojcicka

Główny Księgowy / Skarbnik

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

041 377-40-36
 telefon

2022-01-31
 rok m-c dzień

56082FAA3359E199

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urszula
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Główny Księgowy * Skarbnik

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

041 377 40 36

telefon

2022-01-31

rok m-c dzień

56082FAA3359E199

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu