

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

Urząd 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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 701B463770C117D

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 26 POWIAT 12 GMINA 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) 62 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 niemetryczne 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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalne 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
 Urszula Barbara Wójcicka

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
 Przewodniczący zarządu

2024-02-02
 rok m-c dzień

041 377-40-36
 telefon

Urszula Barbara Wójcicka
 Skarbnik

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

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 nominalną 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 nominalną 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	
		3	4	5	6
1	2				
1	Ogółem 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	2	3
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)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni		
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7	8
			instytucje parabankowe	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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. sprzedaz 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	0,00	0,00	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

Urzula Barbara Wójcicka

Skarbnik
Nie należy sprawozdań, zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.
041 377-40-36
telefon

2024-02-02
rok m-c dzień

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

BeStia

701B4637770C:117D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.02

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających 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 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

Urszula Barbara Wójcicka

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024-02-02
rok m-c dzień

041 377-40-36
telefon

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	291010458
1.1	290957753

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urszula Wójcicka
Miej. Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

041 377-40-36

Telefon

2024-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
Miej. Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

BeSTia

701B4637770C117D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zabezpieczonych elektronicznie wygenerowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 377-40-36

telefon

2024-02-02

rok m-c dzień

701B4637770C117D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.02

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesnica

mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu