

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
F9B9A6BDE9A47FB6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WZJ. 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)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 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)	10 601 546,04	10 601 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Ropy węgla (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 pożyczki (E2.1+E2.2)	10 601 546,04	10 601 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 546,04	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	10 601 546,04	10 601 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 546,04	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Stasiak
Leszek Stasiak
Przewodniczący zarządu

2024-04-10
rok m-c dzień

041 377-40-36
telefon

Urzuła Barbara Wójcicka
Skarbnik

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

BeSTia

F9B9A6BDE9A47FB6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

B. Poręczenia i gwarancje

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
2		
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				wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
1. umowy kredytu i pożyczki	10 600 000,00	10 600 000,00	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	1 546,04	0,00	0,00	0,00	1 546,04	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	10 601 546,04	10 600 000,00	0,00	0,00	1 546,04	0,00

Barbara Wójcicka
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Barbara Wójcicka
Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

Urzułula Barbara Wójcicka

041 377-40-36
telefon

2024-04-10
rok m-c dzień

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

BeStia

F9B9A6BDE9A47FB6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

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	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek				

URSZULA BARBARA WÓJCICKA
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka
Skarbnik

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

041 377-40-36
telefon

2024-04-10
rok m-c dzień

F9B9A6BDE9A47FB6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Urząd Gminy Oleśnica
Miasto Oleśnica
Urząd Gminy Oleśnica
041 377 40 36
Urzuła Barbara Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Stanisław Juda

Skarbnik
Urzuła Barbara Wójcicka

041 377 40 36
telefon

2024-04-10
rok m-c dzień

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F9B9A6BDE9A47FB6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12