

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:															
GMINA MOSKORZEW Moskorzów 42 29-130 MOSKORZEW Numer identyfikacyjny REGON 151398971		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach E954AB2C68B98B4F															
Nazwa województwa 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
świętokrzyskie																	
Nazwa powiatu / związku 1) 2)																	
włoszczowski																	
Nazwa gminy / związku 1) 2)																	
MOSKORZEW																	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budz. 2)	
		26		13		03		2									
		jednostki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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	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)	1 551 615,80	1 551 615,80	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 296 615,80	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 dłużne instrumenty	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)	1 551 615,80	1 551 615,80	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 296 615,80	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 dłużne instrumenty	1 551 615,80	1 551 615,80	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 296 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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 wypłacone 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

Magdalena Karolina Kowalik

Skatbnik

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

034-3542003 w. 26

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Marcin Szczepan Wiekiera

Przewodniczący zarządu

BeSTia

E954AB2C68B98B4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

1	Wyszczególnienie	2	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				8	
				3	4	5	6		7
				podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1.	wartość nominalna niewymagalnych (płynnych) 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

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wykazanie	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	
	1	2	3	4	w tym:		6	7	8	9
					pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe				
				banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe	przebiegająca niefinansowe	pozostali wierzyciele		
1. umowy kredytu i pożyczki	1 551 615,80	1 296 615,80	1 296 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	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	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Ogółem	1 551 615,80	1 296 615,80	1 296 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00

Magdalena Karolina Kowalik

034-3542003 w. 26

Skarbnik

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Marcin Szczepan Wlekieta

Przewodniczący zarządu

BeSTia

E954AB2C68B98B4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 2 z 4

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 zrealizowujące		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

Magdalena Karolina Kowalik

Skarbnik

034-3542003 w. 26

Telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Marcin Szczepan Wiekiera

Przewodniczący zarządu

BeSTia

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

E954AB2C68B98B4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Magdalena Karolina Kowalik

Skarbnik

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

034-3542003 w. 26

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Marcin Szczepan Wiekiera

Przewodniczący zarządu

BeSTia

E954AB2C68B98B4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22