

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biała

Biała Druga 4-8*

98-350 BIAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

730934602

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FC5223A7DC0E7E03



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Idożkie

wieluński

BIAŁA

WOJ. 21

10

POWIAT 21

17

GINA 21

01

TYP GM. 21

2

ZWIĄZEK JST 21

TYP ZW. 21

Grupa 21

część budż. 21

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 krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem należące do strefy euro (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)	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	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)	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	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	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe ekspozyty	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

Agnieszka Krzemińska

Skatnik

043 8419085

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

BESTIA

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

FC5223A7DC0E7E03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzytelcie				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:		
			długoterminowe	4		5	długoterminowe	6
1		3						
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:		przesiębiorstwa finansowe	pozostałi wierzyciele	
		3	4	instytucje parabankowe	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	6 260 000,00	6 260 000,00	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 zdawalność 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BESTia

Agnieszka Krzemieńska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący Zarządu

FC523A7DC0E7E03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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 zrestrukturizowane		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

8

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

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

BESTia

FC5223A7DC0E7E03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	730934602
1.1	730934602
1.2	000532694
1.3	365892116
1.4	005274989
1.5	731017865
1.6	001149514
1.7	000562100
1.8	731017859
1.9	001149520
1.10	731017842

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

Agnieszka Krzemińska
Skarbnik

043 841 9085
telefon

2024-02-19
rok m-c dzień

FC5223A7DC0E7E03 Korekta nr 1

Aleksander Owczarek
Przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

Agnieszka Krzemińska

Skarbnik

043 8419085

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Aleksander Owczarek

Przewodniczący zarządu

BeSTia

FC5223A7DC0E7E03 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19