

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Psary

ul.Malinowicka 4

42-512 PSARY

Numer identyfikacyjny REGON

276258167

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E44305409C46584B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

będziński

PSARY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	39 120 892,08	39 120 892,08	6 844 217,22	0,00	0,00	6 844 217,22	0,00	0,00	24 670 736,24	7 500 000,00	76 827,44	29 111,18	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)	38 816 816,60	38 816 816,60	6 571 084,08	0,00	0,00	6 571 084,08	0,00	0,00	24 670 736,24	7 500 000,00	74 996,28	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	38 816 816,60	38 816 816,60	6 571 084,08	0,00	0,00	6 571 084,08	0,00	0,00	24 670 736,24	7 500 000,00	74 996,28	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)	304 075,48	304 075,48	273 133,14	0,00	0,00	273 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,16	29 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 951,48	33 951,48	3 009,14	0,00	0,00	3 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,16	29 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	270 124,00	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	270 124,00	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

Katarzyna Bochenek

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E44305409C46584B

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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 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

Katarzyna Bochenek

032 249 49 37

2021-02-23

TOMASZ SADŁOŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276258167
1.1	276258167
1.2	243012816
1.3	001199400
1.4	00053724300000
1.5	276559220
1.6	384554005
1.7	242986663
1.8	00119939200000
1.9	003449315
1.10	367760784
1.11	386476195

Katarzyna Bochenek

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E44305409C46584B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Różnica w długu na kwotę 171061,77 zł dotyczy umorzenia pożyczki WFOŚ i GW w wysokości 138 315,00 zł oraz spłatę rat leasingu w wysokości 32 746,77 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zawartej umowy leasingu na samochody służbowe wynosi 74 996,28 zł

Katarzyna Bochenek

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E44305409C46584B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15