

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Olszanica

Olszanica 81

38-722 OLSZANICA

Numer identyfikacyjny REGON

370440057

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

leski

Nazwa gminy / związku

OLSZANICA

Adresat:

Regionalna Izba Obr

Rzeszów

689752727D5

Przed wypełnieniem prze

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)
	1	2	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		4 875 416,00	4 875 416,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)		0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe		0,00	0,00
E1.2 długoterminowe		0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)		4 875 000,00	4 875 000,00
E2.1 krótkoterminowe		0,00	0,00
E2.2 długoterminowe		4 875 000,00	4 875 000,00
E3 przyjęte depozyty		0,00	0,00
E4 wymagania zobowiązania (E4.1+E4.2)		416,00	416,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług		416,00	416,00
E4.2 pozostałe		0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

LUCYNA WEREMIŃSKA

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

(013)461-70-45
telefon

2023-10-24
rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
Przewodniczący zarządu

BeSTia

689752727D538A13 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele					grupa IV	pozostałe podmioty
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 069 544,32	1 069 544,32	1 069 544,32	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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00				0,00			
2	na współfinansowanie (udział własny)	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	
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2. umowy partnersiwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Ogółem	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

LUCYNA WEREMIŃSKA

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

2023-10-24
rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
Przewodniczący zarządu

BeSTia

6B9752727D538A13 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

LUCYNA WEREMIŃSKA

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu jest to równak jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

KRZYSZTOF ZAPALA
Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

LUCYNA WEREMINSKA

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko Merownik Jednostki.

(013)461-70-45

telefon

2023-10-24

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

Przewodniczący zarządu

6B9752727D538A13 Korekta nr 2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25