

Urząd Gminy Świlcza

Świlcza 168

36-072 ŚWILCZA

Numer identyfikacyjny REGON
690582140

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

ŚWILCZA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sf-awozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszowie

CAF30574DCEBD857



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. 2)

Grupa 2)

TYP ZW 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP GM. 2)

2

12

16

18

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
								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)	8 378 685,61	8 378 685,61	1 480 896,97	0,00	0,00	1 480 896,97	0,00	0,00	6 897 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 E11 wroldeterminowane	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 E21 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 E22 krótkoterminowe	8 378 685,61	8 378 685,61	1 480 896,97	0,00	0,00	1 480 896,97	0,00	0,00	6 897 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 E31 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
E3 E32 krótkoterminowe	8 378 685,61	8 378 685,61	1 480 896,97	0,00	0,00	1 480 896,97	0,00	0,00	6 897 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 E41 z tytułu dostaw 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 E42 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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Natalia Gawron

Skarbnik

(017)8670100

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

BeStia

CAF30574DCEBD857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	832 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 986,33
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wst. finansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	2	3	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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
					pozaście krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parbankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. umowy kredytu i pożyczki	8 378 685,61	6 897 788,64	6 897 788,64	0,00	0,00	0,00	1 480 896,97	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	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	8 378 685,61	6 897 788,64	6 897 788,64	0,00	0,00	0,00	1 480 896,97	0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

* Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RUC. W przypadku braku danych należy podać 0,00.

(017)8670100

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Szyka

Przewodniczący Zarządu

BESTia

CAF30574DCEBD897

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota z zobowiązania ogółem
1		2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez z instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	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
1		2	3	4
Wartosc odsetek		0,00	0,00	0,00

Natalia Gawron

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego lub kierownika jednostki

(017)8670100

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Slawomir Szyka

Przewodniczący zarządu

BeSTia

CAF30574DCEBD897

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Natalia Gawroń

Skarbnik

* Nie należy wprowadzać zbiorczych sprostowań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego przysłać kierownik jednostki

(017)8670100

tele/cn

2022-10-05

rok m-c dzień

Sławomir Styka

Przewodniczący zarządu

BeSTia

CAF30574DCEBD897

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21