


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI											Adresat:		
Gmina Sobótka		jednostki samorządu terytorialnego											Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Rynek 1		sprawozdanie łączne											EC276E13DECBCF78		
55-050 SOBÓTKA		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku													
Numer identyfikacyjny REGON													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
931935112															
Nazwa województwa ²⁾		dolnośląskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		wrocławski													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		SOBÓTKA													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		02	23	07	3										

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)	11 795 785,21	11 795 785,21	6 288 428,40	0,00	2 276 739,40	4 011 689,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	407 356,81	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)	11 320 154,99	11 320 154,99	6 131 607,40	0,00	2 119 918,40	4 011 689,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	88 547,59	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	11 231 607,40	11 231 607,40	6 131 607,40	0,00	2 119 918,40	4 011 689,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	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)	475 630,22	475 630,22	156 821,00	0,00	156 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 809,22	318 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	156 821,00	156 821,00	156 821,00	0,00	156 821,00	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 Agnieszka Sączawa

Skarbnik

071 3162043

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

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

EC276E13DECBCF78

Strona 1 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

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	7	8
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		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	11 231 607,40	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 131 607,40	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	88 547,59	0,00	0,00	0,00	88 547,59	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	
Ogółem	11 320 154,99	5 100 000,00	0,00	0,00	88 547,59	6 131 607,40	0,00	

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik

071 3162043

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

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

EC276E13DECBCF78

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

Strona 2 z 5

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

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik

071 3162043

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Miroslaw Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC276E13DECBCF78

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	931935112
1.1	931935112
1.2	384264098
1.3	384149865
1.4	930210654
1.5	005940630
1.6	384149701
1.7	000701949
1.8	384149894
1.9	021410405

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik

071 3162043

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC276E13DECBCF78

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

Magdalena Agnieszka Sączawa

Skarbnik

071 3162043

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Mirosław Janusz Jarosz

Przewodniczący zarządu

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

EC276E13DECBCF78

BeSTia

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10