

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Niemodlina ul. Bohat.Powstań Śląskich 37		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Numer identyfikacyjny REGON 531413194		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ opolskie		jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} opolski		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} NIEMODLIN		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	
WOJ. ²⁾ 16	POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 3
ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		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 demowkich	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)	9 071 865,96	1 671 865,96	0,00	0,00	1 671 865,96	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	państwowe	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
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
E2	inwestycyjne	9 071 865,96	1 671 865,96	0,00	0,00	1 671 865,96	0,00	0,00	7 400 000,00	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
E2.2	długoterminowe	9 071 865,96	1 671 865,96	0,00	0,00	1 671 865,96	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przejęte 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
E4	wynaglenia 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
E4.1	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
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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

SKARBNIK GMINY
Alia Alicja
Alia Alicja

0774606295 2020-05-04 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon rok m-c dzień

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. Uzpełniające 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X			1 077 357,80	1 077 357,80	1 077 357,80
2					1 077 357,80	1 077 357,80	1 077 357,80

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	1	Kwota zobowiązania ogółem
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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska
Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniu zborozon sporzadzonym przez RIO

0774606295

telefon

2020-05-04

rok m-c dzien

BURMISTRZ
Dorota Konciewicz
Dorota Konciewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

222D2BF2531D0384

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 05 04



SKARBNIK GMINY
BeSTia
Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774606295

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



222D2BF2531D0384

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

