

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Niemodlina**
ul. Bohat. Powstań Śląskich 37

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

49-100 NIEMODLIN
Numer identyfikacyjny REGON: **531413194**

F1DC1D261786E35C

Nazwa województwa: **opolskie**

Nazwa powiatu / związku: **opolski**

Nazwa gminy / związku: **NIEMODLIN**

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) 16 POWIAT 2) 09 GMINA 2) 07 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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)	8 891 865,96	8 891 865,96	1 491 865,96	0,00	0,00	1 491 865,96	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 petyty 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)	8 891 865,96	8 891 865,96	1 491 865,96	0,00	0,00	1 491 865,96	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	0,00
E2.2 długoterminowe	8 891 865,96	8 891 865,96	1 491 865,96	0,00	0,00	1 491 865,96	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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 pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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
E4.2 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalska
Alicja Domalska

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Juszczyk
z upoważnienia Kierownika jednostki
Z Aleksander Juszczyk

0774606295
telefon

2020-10-08
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1DC1D261786E35C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmiotowość sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
	1	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna nienamagalnych (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 pożyczek 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyrgotermirowe	krótkotermirowe		dyrgotermirowe	krótkotermirowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	567 357,80	567 357,80	567 357,80
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		567 357,80	567 357,80	567 357,80

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przedrójch zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominalnych w walucie obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związkowe i powiatowe przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkotermirowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkotermirowe zobowiązania zrehabilitowane	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

SKARBNIK GMINY
Alicja Domalewska

Alicja Elzbieta Domalewska

Główny Księgowy T. Szabnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

077 4606295

2020-10-08

telefon

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Alekander Juszczak
dyrektor jednostki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1DC1D261786E35C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
Beata
Alicja Domalewska

Alicja Eizbieta Domalewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0774606296

telefon

2020-10-08

rok m-c dzień

F1DC1D261786E35C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Juszczyk

Z-ca BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksander Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

