

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĘD KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Burmistrz Niemodlina

ul. Bohater Powstań Śląskich 37

45-100 NIEMODLIN

Numer identyfikacyjny REGON
531413194

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Nazwa województwa ²⁾ opolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} opolski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} NIEMODLIN

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

DC2F74E56479F9DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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)	18 137 924,40	18 137 924,40	8 637 924,40	0,00	0,00	8 637 924,40	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 instrumenty dłużne	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 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 137 924,40	18 137 924,40	8 637 924,40	0,00	0,00	8 637 924,40	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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 depozyty	18 137 924,40	18 137 924,40	8 637 924,40	0,00	0,00	8 637 924,40	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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)	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 pusty

SKARBNIK GMINY
Iwona Kolodziejewska

Iwona Kolodziejewska

Skarbnik

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

0774606295
telefon

2025-04-24
rok m-c dzień

Bartłomiej Andrzej Koszrzewa
Przewodniczący zarządu

Bartłomiej Koszrzewa

BURMISTRZ

BeSTia

DC2F74E56479F9DD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+a)	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 (gwarancyjnych) 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 972 647,71	4 972 647,71		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 972 647,71	4 972 647,71		

C2. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania związku współpracowanego 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	
	1	2	3	4	w tym		7	8
					pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje paraboliczne		
1. umowy kredytu i pożyczki		12 637 924,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 637 924,40	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		5 500 000,00	5 500 000,00	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		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
Ogółem		18 137 924,40	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 637 924,40	0,00

SKARBNIK GMINY
Kordulejska
Iwona Kofodziejska

BURMISTRZ

Barłomiej Andrzej Kostrzewa
Burmistrz Gminy Kordulejska

2025-04-24
rok m-c dzień

0774606295
telefon

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

BeSTia

DC2F74E56479F9DD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaznaczonych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zaplanowane	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
Iwona Kolodziejcka

Iwona Kolodziejcka

Skarbnik

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

077 460 62 95

telefon

2025-04-24

rok m-c dzień

DC2F74E56479F9DD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

BURMISTRZ

Burmistrz Andrzej Koszczyński

Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK GMINY

Iwona Kołodziejka
Iwona Kołodziejka

Iwona Kołodziejka

Skarbnik

* Nie należy wprowadzać zbiorczych poprawek do sprawozdania przez RIO. W przypadku braku głównego kolegowego podpisuje jako kierownik jednostki.

0774806295

telefon

2025-04-24

rok m-c dzień

DC2F74E56479F9DD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025

BURMISTRZ

Iwona Kołodziejka
Iwona Kołodziejka

Przewodniczący zarządu