

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

Wójt Gminy Wilczyce
Wilczyce 174
27-612 WILCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON
830409790

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
E3588DA8EE6C3974

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

Jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 26 POWIAT 09 GMINA 08 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. 3 Grupa 2 część budz. 2)

Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

świętokrzyskie
sandomierski
WILCZYCE

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 gospodarkw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 416 233,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe wierzyciele (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	0,00
E1.1 instytucje finansowe	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	0,00
E1.2 instytucje finansowe	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	0,00
E2 instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	2 416 233,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instytucje finansowe	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	0,00
E2.2 instytucje finansowe	2 416 233,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe wierzyciele	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	0,00
E4 pozostałe wierzyciele (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	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	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	0,00

1) Nieopisane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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	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. Uzupelniające 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	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	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współpracującego 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	inne instytucje finansowe ogółem	w tym		przebiegłościowa niefinansowa	pozostali wierzyciele	8	wierzyciele zagraniczni	
			instytucje parbankowe	5				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. umowy kredytu i pożyczki	2 416 233,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4. sprzedaż na raty	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
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
Ogółem	2 416 233,00	2 416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wrzosek

Główny Księgowy / Skarbnik

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

015 63 77 275

telefon

2022-02-03

rok m-c dzień

Robert Paluch

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStta

E3568DA8EE6C3974

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z umów nienazwanych z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robot 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 posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wrzosek

Główny Księgowy / Skarbnik

015 83 77 275

telefon

2022-02-03

rok m-c dzień

Robert Paluch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

E3588DA8EE6C3974

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	830408790	
1.1	830409790	
1.2	000891350	
1.3	001016256	
1.4	830268665	

Agnieszka Wrzosek

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

015 83 77 275

telefon

2022-02-03

rok m-c dzień

E3588DA8EEE6C3974

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Robert Paluch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Agnieszka Wzosek

015 83 77 275

telefon

2022-02-03

rok m-c dzień

Robert Paluch

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

E3688DA8EE6C9974

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23