

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

Plażwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 DREZDENKO

Numer identyfikacyjny REGON

210966757

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6357061C056F41C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

lubuskie

strzelecko-drezdenecki

DREZDENKO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

08

06

02

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)	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	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)	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	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)	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

Aleksandra Lachowicz

95 7622972

2023-02-20

Mateusz Grzymalowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
Wierzyciele									
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)									
grupa I									
grupa II									
grupa III									
grupa IV									
pozostałe podmioty									

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:	długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym:	długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:							
2	na współfinansowanie (udział własny)							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związków samorządów terytorialnych w okresie sprawozdawczym		
1	2	3
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)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	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
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	17 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raly	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
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	17 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik

ALEKSANDRA LACHOWICZ

95 7622972

telefon

rek m-c dzień

2023-02-20

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6357061C056F41C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023

Bestia

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

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6357061C056F41C7

Strona 3 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	210966757
2	
1	210966757
1.1	210966757
1.2	211236653
1.3	210306699
1.4	210306660
1.5	210306819
1.6	210306676
1.7	003130938
1.8	210306759
1.9	367993057
1.10	080017410
1.11	210306860
1.12	210306794
1.13	210306653
1.14	386136163
1.15	000530005
1.16	210306802
1.17	360238145
1.18	080488396
1.19	210306630

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

6357061C056F41C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023

Bestia

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

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

Małusz Grzymałowski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na kwotę zadłużenia 17.000.000,00 zł w kolumnie 2 wiersz E2.2. składają się:
- kolumna 10 wiersz E2.2. wykupu obligacje w kwocie 17.000.000,00 zł

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6357061C056F41C7

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

