


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Miedźna ul. Wiejska 131 43-227 MIEDŹNA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		sprawozdanie łączne										53395619CBDAC748	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa województwa ²⁾		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pszczyński											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		MIEDŹNA											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		24	10	03	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 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)	4 853 320,03	4 853 320,03	2 047 335,03	0,00	0,00	2 047 335,03	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 985,00	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)	4 847 335,03	4 847 335,03	2 047 335,03	0,00	0,00	2 047 335,03	0,00	0,00	2 800 000,00	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	4 847 335,03	4 847 335,03	2 047 335,03	0,00	0,00	2 047 335,03	0,00	0,00	2 800 000,00	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)	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	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	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

32 2116196

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53395619CBDAC748

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego 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	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	4 847 335,03	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 335,03	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	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	
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	4 847 335,03	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 335,03	0,00	

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

32 2116196

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Jan Sloninka

Przewodniczący zarządu

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

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

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

32 2116196

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53395619CBDAC748

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276258291
1.1	276258291
1.2	271512402
1.3	271512394
1.4	271502711
1.5	271512388
1.6	001191775
1.7	366973680
1.8	271512371
1.9	366977174
1.10	243295458
1.11	003450904
1.12	000558400
1.13	240930090
1.14	272633310
1.15	001191781

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

32 2116196

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu Rb-Z w części A w wierszu kredyty i pożyczki długoterminowe w kolumnie 7 „grupa III” oraz w części C3 w kolumnie 7 „pozostali wierzyciele” w kwocie 2 047 335,03 zł wykazane zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W sprawozdaniu Rb-Z w części A w wierszu pozostałe wymagalne zobowiązania w kwocie 5 985,00 zł wykazane zostały niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (zwrotu dokonano w dniu 13.01.2023 r.).

Kwota zadłużenia wg stanu na koniec 4 kwartału 2022 roku ogółem wynosi 4 847 335,03 zł po uwzględnieniu:

- przychodów z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 215 200,00 zł,
- przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000,00 zł,
- spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 110 931,00 zł.

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

32 2116196

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

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