

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy
 ul. Rynek 62
 26-025 ŁAGÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
 291010286

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

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

92D8AB214ED2D5F4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	04	07	3				

Nazwa województwa ²⁾ Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} kielecki
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŁAGÓW

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	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
								bank centralny	banki	pozostałe 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)	29 700 879,76	29 700 879,76	110 879,76	0,00	0,00	110 879,76	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety 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 kredytamirowe	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)	29 700 879,76	29 700 879,76	110 879,76	0,00	0,00	110 879,76	0,00	0,00	29 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytamirowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	24 700 879,76	24 700 879,76	110 879,76	0,00	0,00	110 879,76	0,00	0,00	24 590 000,00	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 wymagane 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) Niepełzabne skreślić
 2) Wypłnić gty dotyczy

Anna Monika Rycapfel

Paweł Marwicki

0413437054

2021-04-22

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

92D8AB214ED2D6F4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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	pozostali 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	973 000,00	973 000,00	973 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	diługoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiowione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	poza banki	w tym		przebieżnośćwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	15 660 875,76	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	110 875,76	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	14 020 000,00	3 920 000,00	10 100 000,00	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	29 700 875,76	19 490 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	110 875,76	0,00	

Anna Monika Rycąbel

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zleżnych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł stanowki jednostki.

0413437054

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Pawel Marwicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

92D8AB214ED2D5F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związa... z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek 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
Wianaść odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Monika Rycąbel

Główny Księgowy / Skarbnik

0413437054

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie należy sprawozdań zaliczanych przez RIO. W przypadku braku głównego balgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

92D8AB214ED2D5F4

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Anna Monika Rycąbel

Główny Księgowy 7 Skarbnik

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

0413437054

telefon

2021-04-22

rok nr-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

92D8AB214ED2D5F4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22