

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

Morawica, ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

Numer identyfikacyjny REGON

000550686

Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie

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

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

BC6D8955A92DCBF9



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)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
				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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 691 406,63	17 691 406,63	177 533,00	0,00	0,00	177 533,00	0,00	0,00	0,00	17 512 018,00	0,00	0,00	1 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papery 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	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	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	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	17 691 406,63	17 691 406,63	177 533,00	0,00	0,00	177 533,00	0,00	0,00	0,00	17 512 018,00	0,00	0,00	1 855,63	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	17 691 406,63	17 691 406,63	177 533,00	0,00	0,00	177 533,00	0,00	0,00	0,00	17 512 018,00	0,00	0,00	1 855,63	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	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	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	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	0,00

1) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca SKARBNIKA

Elżbieta Jawnuszek

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dziwięcki
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31-14-691

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SJO BeSTia

BC6D8955A92DCBF9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				
			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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
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	7 768 345,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zaplanowane rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z-ca SKARBNIKA
Elżbieta Jachuszak

Z up. BURMISTRZA
Martina Dziwiewiecki
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31-14-691

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca **SKARBNIKA**
Elzbieta Januszek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

041 31-14-691

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

BC6D8955A92DCBF9 Korekta nr 2



Z up. **BURMISTRZA**
Marcin Dziewiąński
~~Zastępca Burmistrza~~

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu