



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Obrzyte
Obrzyte 195
07-215 OBRZYTE
Numer identyfikacyjny REGON
550668137

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pułuski
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OBRZYTE

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GININA ²⁾ | TYP GM ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| 14 | 24 | 02 | 2 | | | | |

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 mikrofinansowe 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 | | | |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 5 344 623,10 | 5 344 623,10 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 5 225 000,00 | 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 kodeterminowane | 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 długeterminowe | 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 kody 1 i pozycji (E2.1+E2.2) | 5 344 623,10 | 5 344 623,10 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| E2.1 kodeterminowane | 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 długeterminowe | 5 344 623,10 | 5 344 623,10 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 119 623,10 | 0,00 | 0,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| E3 przychły 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 wyjątkowe 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 tytuły dłużne izorawki i udziały | 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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Anna Niezgoda
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Skarbnik

0297411004

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | 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. Uzupelniające dane o nieskórych 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: | |
|-----|---|--------------------------|---------------|--------|
| | | | dyplomatinowe | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Objem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | 0,00 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | |
|--|------|---|-----------|------|
| | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 1 | 2 | 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 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym instytucje parbankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele | 9 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 5 344 623,10 | 5 344 623,10 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 623,10 | 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 | |
| 4. sprzedaż na raty | 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 | |
| 6. umowy nielazyczne o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Objem | 5 344 623,10 | 5 344 623,10 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 623,10 | 0,00 | |

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgodą
14.10.2022

Skarbnik 0257411004
telefon

2022-04-20
rok m-c dzień

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów mianowanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązania ogółem | |
|------------------|--|---------------------------|------|
| | | 1 | 2 |
| A. | krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | | 0,00 |
| B. | krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane | | 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 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
 Anna Niezgoda
A. Niezgoda
 Anna Niezgoda

Skarbnik

0297411004
 telefon

2022-04-20
 rok m-c dzień

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

BESTia

809E186493425B04

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Sebastian Mroczkowski
 Sebastian Mroczkowski
 Przewodniczący zarządu
 MOTT
 GMINA GIERWITTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wg tytułów dłużnych obejmują: kolumna 10 banki - kwota: 5.225.000,00 zł - wyemitowane przez Gminę Obryte obligacje komunalne, kolumna 7 grupa III - kwota: 119.623,10 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skarbnik Gminy
A. M. Niszgoda
Anna Niszgoda
Anna Niszgoda

Skarbnik

0297411004

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

WÓJCI
GMINA OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski
człowiek

Sebastian Mroczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21