

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Obrzyte

Obrzyte 185

07-215 OBRZYTE

Numer identyfikacyjny REGON

550668137

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

45BD7EDCFF4F2848



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

pułtuski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

OBRZYTE

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GININA ²⁾

TYP GMI ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. 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 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	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (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 przepływy wstępne (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 kredytowanie	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 przepływy z pozostałych instytucji finansowych (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 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	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 przepływy 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 wyznaczone 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

Skarbnik Gminy
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

WOJEWÓDZKA GMINA OBRZYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Skarbnik

0297411004
telefon

2022-07-15
rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BESTIA

45BD7EDCFF4F2848

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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 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:	
			dygolemnikowe	ogółem
1	2	3	4	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki 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
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 (Ez. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+9)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przebieżniostwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 344 623,10	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	119 623,10	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 nielazujące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	5 344 623,10	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	119 623,10	0,00	

Skarbnik Gminy
Anna Niezgoda
 Anna Niezgoda
 mgr Anna Niezgoda

0297411004
 telefon

2022-07-15
 rok m-c dzień

Sebastian Mroczkowski
 Przewodniczący zarządu

Sebastian Mroczkowski
 GMINA OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyliczających z umów nienazwanych z ...anych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowanymi	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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 Magdalena Niezgodzie

Skarbnik

0297411004

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

mgr inż. Sebastian Mróczkowski

 GMINA OBRYTE

BeSTia

45BD7FDCFF4F2848

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

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
Anna Niezgoda
Anna Niezgoda

0297411004

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
Sebastian Mroczkowski
GMINA OBRYTE

Sebastian Mroczkowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

45BD7FDCFF4F2848

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

Strona 4 z 4