


|  |  |   |  |                    |  |                      |  |                     |   |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
|--|--|---|--|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI |  |                    |  |                      |  |                     | Adresat:  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Gmina Bobrowniki<br>ul.Gminna 8<br>42-583 BOBROWNIKI |  |   |  |                    |  |                      |  |                     | jednostki samorządu terytorialnego  |                       |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                          |  | sprawozdanie łączne   |  |                    |  |                      |  |                     | D6ACC9074D6887DD  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| 276257877  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku   |  |                    |  |                      |  |                     |  |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                      |  | śląskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup> |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |   | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                 |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>             |  | będziniński   |  | 24                 |  | 01                   |  | 04                  |   | 2                     |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>               |  | BOBROWNIKI  |  |                    |  |                      |  |                     |   |                       |  |   |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |

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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 13 312 822,61                      | 13 312 822,61                    | 3 047 167,99                                     | 0,00    | 0,00     | 3 047 167,99 | 0,00     | 0,00           | 10 000 000,00 | 265 654,62                             | 0,00                          | 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)                       | 13 312 822,61                      | 13 312 822,61                    | 3 047 167,99                                     | 0,00    | 0,00     | 3 047 167,99 | 0,00     | 0,00           | 10 000 000,00 | 265 654,62                             | 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                                     | 13 312 822,61                      | 13 312 822,61                    | 3 047 167,99                                     | 0,00    | 0,00     | 3 047 167,99 | 0,00     | 0,00           | 10 000 000,00 | 265 654,62                             | 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)                   | 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

Agnieszka Adamus-Stępień

322877887

2021-10-21

Małgorzata Janina Bednarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

D6ACC9074D6887DD

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

**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:         |               |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---------------|
|     |   |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |               |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8             |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 12 186 234,10          |                | 12 186 234,10 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 12 186 234,10          |                | 12 186 234,10 |

**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   | 3 312 822,61           | 0,00                | 265 654,62                                    | 0,00                   | 0,00 | 3 047 167,99                  | 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           | 10 000 000,00          | 10 000 000,00       | 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  | 13 312 822,61          | 10 000 000,00       | 265 654,62                                    | 0,00                   | 0,00 | 3 047 167,99                  | 0,00                    |                       |

Agnieszka Adamus-Stępień

322877887

2021-10-21

Małgorzata Janina Bednarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

D6ACC9074D6887DD

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

**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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niwymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1                | 2                                     | 3  | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy / Skarbnik

322877887

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Janina Bednarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D6ACC9074D6887DD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W poz. 11 wykazano pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

322877887

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Janina Bednarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

D6ACC9074D6887DD

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27