

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul Rynek 26

02-408 LADEK

Numer identyfikacyjny REGON

000533104

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} LADEK

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A186D819C785B3AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JUST²⁾

TYP GM. ²⁾

GMINA ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

30

23

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 niekomercyjnie 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)	3 524 711,35	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 emisja papierów dłużnych (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 instrumenty dłużne	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 instrumenty dłużne	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 emisja papierów dłużnych (E2.1+E2.2)	3 524 711,35	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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 instrumenty dłużne	3 524 711,35	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 emisja papierów dłużnych (E3.1+E3.2)	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 emisja papierów dłużnych (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 emisji papierów dłużnych	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) Nieograbione sędziów
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-18
nrk m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tkaczyk

kierownik jednostki (nieobowiązkowe) / przewodniczący zarządu

BeST up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastawca Skarbnika Gminy

A186D819C785B3AD

Z up. W. TKACZYK
Renata Tkaczyk
Sekretarz Gminy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zakreślona ogółem (kol. 3+6)	Wierzytelle					pozostałe poiminy
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
I	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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonane
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+8)	banki	wierzyciele krajowi		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
			w tym:				
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje paraboliczne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	3 524 711,35	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy finansowe 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 524 711,35	3 524 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik
Na oficjalny formularz złożony w trybie elektronicznym przez RIO w przypadku braku głównego kasowego podpisuje Nabo kierownik jednostki

BeStiaZ up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2022-02-18
rok m-c dzień

A186D819C785B3AD

Z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tikaczyk

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Z up. Wójta
Renata Tikaczyk
Sekretarz Gminy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 zrestyturowane	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

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań, stanowiących sporządzone przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (nie skarbnik) jednostki.

BeSTia Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2022-02-18

rok m-c dzień

A186D819C78563AD

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszarda Tkaczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Z up. WOLTA
Ryszarda Tkaczyk
Sekretarz Gminy

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000533104
1.1	000533104
1.2	000533104
1.3	001190385
1.4	380028445
1.5	364005100
1.6	005730130
1.7	310231225

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik

* Na edycję sprawozdań zwrócić uwagę na poprawność danych. W przypadku braku głównego bangpnego podjąć się należy skontaktować z biurowym.

BeSTiaZ up. SKARBNIKA GMINY



Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy

2022-02-18

rok m-c dzień

A186DB19C785B3AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tkaczyk

Metrowik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Z up. W. O. J. T. T.
Renata Tkaczyk
Sekretarz Gminy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

Główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych - sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego bieżącego podpisuje Nika Samoradzka - podmasł.

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak
Zastępcza Skarbnika Gminy

2022-02-18
rok, m-c dzień

telefon

A186D819C785B3AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tkaczyk

kierownik jednostki (jednostka budżetowa) / przewodniczący zarządu

Z up. WZ
Renata Tkaczyk
Sekretarz Gminy