

|                                                              |  |                                                                                                   |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                   |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |  |                    |  |                      |  |                     |  | Adresat:                                                                            |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Gmina Herby                                                  |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |  |                    |  |                      |  |                     |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                           |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| ul. Lubliniecka 33                                           |  |                                                                                                   |  |                    |  |                      |  |                     |  | 5C2FB2CC82CF34F4                                                                    |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| 42-284 HERBY                                                 |  | sprawozdanie łączne                                                                               |  |                    |  |                      |  |                     |  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |                                                                                                   |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| 151398439                                                    |  | wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku                                                          |  |                    |  |                      |  |                     |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | śląskie                                                                                           |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | lubliniecki                                                                                       |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  | HERBY                                                                                             |  |                    |  |                      |  |                     |  |                                                                                     |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |
|                                                              |  |                                                                                                   |  | WOJ. <sup>2)</sup> |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup>                                                               |  | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budz. <sup>2)</sup> |  |
|                                                              |  |                                                                                                   |  | 24                 |  | 07                   |  | 04                  |  | 2                                                                                   |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |

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                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 6 702 582,14                       | 6 702 582,14                     | 1 062 582,14                                     | 0,00    | 0,00     | 1 062 582,14 | 0,00     | 0,00           | 5 640 000,00 | 0,00                                   | 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)                | 6 702 582,14                       | 6 702 582,14                     | 1 062 582,14                                     | 0,00    | 0,00     | 1 062 582,14 | 0,00     | 0,00           | 5 640 000,00 | 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                              | 6 702 582,14                       | 6 702 582,14                     | 1 062 582,14                                     | 0,00    | 0,00     | 1 062 582,14 | 0,00     | 0,00           | 5 640 000,00 | 0,00                                   | 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

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C2FB2CC82CF34F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Strona 1 z 4

5C2FB2CC82CF34F4

2022-07-20  
rok m-c dzień

034 3574100  
telefon

MAŁGORZATA CIERPIOL  
Skarbnik

IWONA BUREK  
Przewodniczący zarządu

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) |  | ogółem (kol.3+4+6+7+8) |  | banki        |  | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem |  | instytucje parobankowe w tym |  | przedsiębiorstwa niefinansowe |  | pozostali wierzyciele |  | wierzyciele zagraniczni |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|
|                                                                      |  |                        |  |              |  |                                               |  |                              |  |                               |  |                       |  |                         |  |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                          |  | 6 702 582,14           |  | 5 640 000,00 |  | 0,00                                          |  | 0,00                         |  | 0,00                          |  | 1 062 582,14          |  | 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki               |  | 0,00                   |  | 0,00         |  | 0,00                                          |  | 0,00                         |  | 0,00                          |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  |
| ogółem                                                               |  | 6 702 582,14           |  | 5 640 000,00 |  | 0,00                                          |  | 0,00                         |  | 0,00                          |  | 1 062 582,14          |  | 0,00                    |  |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Wyszczególnienie                                                                                       |  | Plan |  | Wykonanie |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----------|--|
| 1                                                                                                      |  | 2    |  | 3         |  |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym |  | 0,00 |  | 0,00      |  |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego |      | F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego |      | F3. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 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                                                                                                                                          |      | 2                                                                                                                       |      | 3                                                                     |      |
| Wyszczególnienie                                                                                                                           |      | Kwota zadłużenia (kol. 3+6)                                                                                             |      | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)                  |      |
| grupa I                                                                                                                                    |      | grupa II                                                                                                                |      | grupa III                                                             |      |
| grupa IV                                                                                                                                   |      | grupa V                                                                                                                 |      | grupa VI                                                              |      |
| pozostałe podmioty                                                                                                                         |      | pozostałe podmioty                                                                                                      |      | pozostałe podmioty                                                    |      |
| Wierzyciele                                                                                                                                |      | Wierzyciele                                                                                                             |      | Wierzyciele                                                           |      |

B. Poręczenia i gwarancje

**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>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C2FB2CC82CF34F4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

MALGORZATA CIERPIOL

Skarbnik

034 3574100

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

5C2FB2CC82CF34F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022

IWONA BUREK

Przewodniczący zarządu