

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

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 HERBY

Numer identyfikacyjny REGON

151398439

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A9ADEC04F2081F5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾śląskie

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

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}HERBY

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾07

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	6 667 962,14	6 667 962,14	1 027 962,14	0,00	0,00	1 027 962,14	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)	6 667 962,14	6 667 962,14	1 027 962,14	0,00	0,00	1 027 962,14	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	6 667 962,14	6 667 962,14	1 027 962,14	0,00	0,00	1 027 962,14	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 CIERPIOL

034 3574100

2022-10-20

IWONA BUREK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

A9ADEC04F2081F5B

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)								
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)								
grupa I								
grupa II								
grupa III								
grupa IV								
pozostałe podmioty								

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemilowane 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:	długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym:	długoterminowe	2	na współfinansowanie (udział własny)
1	2	3	4	5	6			1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemilowane papiery wartościowe w tym:
								2	na współfinansowanie (udział własny)
								3	
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
								13	
								14	
								15	
								16	
								17	
								18	
								19	
								20	
								21	
								22	
								23	
								24	
								25	
								26	
								27	
								28	
								29	
								30	
								31	
								32	
								33	
								34	
								35	
								36	
								37	
								38	
								39	
								40	
								41	
								42	
								43	
								44	
								45	
								46	
								47	
								48	
								49	
								50	
								51	
								52	
								53	
								54	
								55	
								56	
								57	
								58	
								59	
								60	
								61	
								62	
								63	
								64	
								65	
								66	
								67	
								68	
								69	
								70	
								71	
								72	
								73	
								74	
								75	
								76	
								77	
								78	
								79	
								80	
								81	
								82	
								83	
								84	
								85	
								86	
								87	
								88	
								89	
								90	
								91	
								92	
								93	
								94	
								95	
								96	
								97	
								98	
								99	
								100	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów			
6			
9			
12			
15			
18			
21			
24			
27			
30			
33			
36			
39			
42			
45			
48			
51			
54			
57			
60			
63			
66			
69			
72			
75			
78			
81			
84			
87			
90			
93			
96			
99			
102			
105			
108			
111			
114			
117			
120			
123			
126			
129			
132			
135			
138			
141			
144			
147			
150			
153			
156			
159			
162			
165			
168			
171			
174			
177			
180			
183			
186			
189			
192			
195			
198			
201			
204			
207			
210			
213			
216			
219			
222			
225			
228			

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 (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA CIERPIOL

Skarbnik

034 3574100

telefon

2022-10-20

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

A9ADEC04F2081F5B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

BeSTia

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

Skanbik

MAŁGORZATA CIERPIOT

034 3574100

telefon

A9ADDEC04F2081F5B

rok m-c dzień

2022-10-20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022

4

Przewodniczący zarządu

IWONA BUREK