

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

96A94B8F8FB05E6F



Nazwa województwa²⁾śląskie

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

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}HERBY

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	14 719 312,15	14 719 312,15	5 933 008,00	0,00	0,00	5 933 008,00	0,00	0,00	8 786 304,15	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)	14 719 312,15	14 719 312,15	5 933 008,00	0,00	0,00	5 933 008,00	0,00	0,00	8 786 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	86 304,15	86 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 633 008,00	14 633 008,00	5 933 008,00	0,00	0,00	5 933 008,00	0,00	0,00	8 700 000,00	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 wymagalna 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

034 3574100

2024-10-18

Iwona Burek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

96A94B8F8FB05E6F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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:	ogółem	Z innych źródeł ogółem	W tym:
1	2	3	4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienialowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00			0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00

1	Wyszczególnienie	2	Plan	3	Wykonanie
---	------------------	---	------	---	-----------

Zobowiązania z tytułu pożyczek w okresie	0,00	0,00
--	------	------

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)		ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		banki		pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		instytucje parbankowe		przedsiębiorstwa niesterowane		pozostałe wierzyciele		wierzyciele zagraniczni	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1. umowy kredytu i pożyczki		14 719 312,15		8 786 304,15		0,00		0,00		0,00		5 933 008,00		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 zdbywalność jest ograniczona		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. sprzedaż na raly		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		14 719 312,15		8 786 304,15		0,00		0,00		0,00		5 933 008,00		0,00	
ogółem		14 719 312,15		8 786 304,15		0,00		0,00		0,00		5 933 008,00		0,00	

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 CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

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

