

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6CAC39BC23AF9549



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

lubliniecki

HERBY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	16 040 776,00	16 040 776,00	6 040 776,00	0,00	0,00	6 040 776,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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)	16 040 776,00	16 040 776,00	6 040 776,00	0,00	0,00	6 040 776,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	16 040 776,00	16 040 776,00	6 040 776,00	0,00	0,00	6 040 776,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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

034 3574100

2025-02-19

Iwona Burek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

6CAC39BC23AF9549

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje																	
Wyszczególnienie		1		2		3		4		5		6		7		8	
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)		F1. wartość nominalna niewymagalnych 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	
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
grupa I																	
grupa II																	
grupa III																	
grupa IV																	
pozostałe podmioty																	
Wierzytiele																	

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

C2. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	
1		2		3	
Zobowiązania związku współpracowanego 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 (C2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:	instytucje parbankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
1. umowy kredytu i pożyczki	16 040 776,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 776,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00
4. sprzedaż na raly	0,00	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	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	16 040 776,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 776,00	0,00

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

Skanonik

MAŁGORZATA CIERPIOT

034 3574100

telefon

rok m-c dzień

2025-02-19

Przewodniczący zarządu

Iwona Burek

6CAC39BC23AF9549

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

Bestia

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

2025-02-19

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

6CAC39BC23AF9549

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	151398439
1.1	151398439
1.2	000537326
1.3	152134731
1.4	152134725
1.5	152134748
1.6	243628902
1.7	150504336

MAŁGORZATA CIERPIOT

Skarbnik

034 3574100

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

6CAC39BC23AF9549

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.0

BeSTia

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

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Skarbnik

034 3574100

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Iwona Burek

Przewodniczący zarządu

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

6CAC39BC23AF9549

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

