

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta w Nisku

ul. Plac Wolności 14

37-400 NISKO

Numer identyfikacyjny REGON

000544131

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

Adresat:

Regionalne Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7128BAB56D8E97A8



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

nizkański

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

NISKO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	12	05	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

wierzyciele krajowi															wierzyciele zagraniczni		
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)	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	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 583 142,50	13 583 142,50	1 408 329,00	0,00	0,00	1 408 329,00	0,00	0,00	12 174 813,50	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 kredytobiorców	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)	13 583 142,50	13 583 142,50	1 408 329,00	0,00	0,00	1 408 329,00	0,00	0,00	12 174 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytobiorców	323 083,50	323 083,50	108 333,00	0,00	0,00	108 333,00	0,00	0,00	2 14 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	13 260 059,00	13 260 059,00	1 299 996,00	0,00	0,00	1 299 996,00	0,00	0,00	11 960 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe 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	
wynaglenia 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 oszczędności i leasingu	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	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizacji 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:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	13 583 142,50	13 260 058,00	0,00
2	na wsofinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
1		2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeleńnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	
4. Zobowiązania związku wsofinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umów niestanowianych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		kwota zobowiazania ogółem	
1		2	
A. krótkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	
B. krótkoterminowe zobowiazania zresztukuryzowane		0,00	

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiazai ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiazai niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiazai wymagalnych	
1		2		3		4	
Wartość odsetek		0,00		0,00		0,00	

MARIA JOLANTA NABRZESKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158415654

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Ślusarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7128BA856D8DE97A8

MARIA JOLANTA NABRZESKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0158415654

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Ślusarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7128BAB56D8E97A8



