


Bp 3035.12.2022

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
<b>GMINA CZCHÓW</b> Rynek 12 32-860 CZCHÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>851660737</b>		F6A852328EA18A50 	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
małopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> brzeski Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> CZCHÓW		część bud. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> 3 GMINA <sup>2)</sup> 03 POWIAT <sup>2)</sup> 02 WOJ. <sup>2)</sup> 12	
jedenstki samorządu terytorialnego		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	
sprawozdanie łączne			

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	26 685 769,64	26 685 769,64	4 328 356,39	0,00	0,00	4 328 356,39	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	7 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty bankowe (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 kredytominnowe	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 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	26 678 356,39	26 678 356,39	4 328 356,39	0,00	0,00	4 328 356,39	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytominnowe	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	26 678 356,39	26 678 356,39	4 328 356,39	0,00	0,00	4 328 356,39	0,00	0,00	22 350 000,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 413,25	7 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,25	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	7 413,25	7 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		187 545,19		187 545,19	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	187 545,19		187 545,19	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego 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 (Ez. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)						wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	poziostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	w tym		pozostali wierzyciele	8	8	8
			instytucje parbankowe	5			6	7				
1. umowy kredytu i pożyczki	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kurzydło

14 662 17 15

2023-02-17

Marek Chudoba

Skarbnik

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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 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

Monika Kurzydło

Skarbnik

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

14 662 17 15

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marek Chudoba

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F6A852328EA18A50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	851660737	
1.1	851660737	
1.2	852717089	
1.3	000718387	
1.4	850019263	
1.5	121311367	
1.6	381152708	
1.7	001191500	
1.8	001191338	
1.9	001191485	
1.10	121411206	
1.11	852718373	
1.12	121411241	

Monika Kurzydło

Skarbnik

14 662 17 15  
telefon

2023-02-17  
rok m-c dzień

Marek Chudoba  
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F6A852328EA18A50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol Wyszczególnienie

E4.2 pozostałe

Uwaga JST

Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która nie została zwrócona w terminie

Monika Kurzydło

Skarbnik

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

14 662 17 15  
telefon

2023-02-17  
rok m-c dzień

Marek Chudoba  
Przewodniczący zarządu

BeSTia

F6A852328EA18A50

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17