

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną/ uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾	Adresat:																										
Adres jednostki sprawozdawczej																												
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec4..... kwartału2021.....roku	c) sprawozdanie łączne ¹⁾																								
Nazwa województwa ²⁾												WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾									
Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)}																												
Nazwa gminy/związku ^{1), 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)	35 203 850	27 203 850	8 402 290	3 000 160	4 000 000	1 402 010	120		18 800 000		700	500	360	8 000 000	8 000 000	
E1. papiery wartościowe (E1.1.+E1.2)	14 000 000	14 000 000							14 000 000							
E1.1. krótkoterminowe																
E1.2. długoterminowe	14 000 000	14 000 000							14 000 000							
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 200 000	13 200 000	8 400 000	3 000 000	4 000 000	1 400 000			4 800 000					8 000 000	8 000 000	
E2.1. krótkoterminowe	300 000	300 000							300 000							
E2.2. długoterminowe	20 900 000	12 900 000	8 400 000	3 000 000	4 000 000	1 400 000			4 500 000					8 000 000	8 000 000	
E3. przyjęte depozyty																
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 850	3 850	2 290	160		2 010	120				700	500	360			
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 570	3 570	2 010			2 010					700	500	360			
E4.2. pozostałe	280	280	280	160			120									

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	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	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 925 000	770 000			770 000		1 155 000
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1 100 000						1 100 000

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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. -część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	17 600 000	1 200 000				8 400 000	8 000 000
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	3 600 000	3 600 000					
4. sprzedaż na raty							
5. leasing finansowy							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki							
Ogółem	21 200 000	4 800 000				8 400 000	8 000 000

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

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			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

.....
główny księgowy */ skarbnik

.....
telefon

.....
rok, m-c,dzień

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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