


|  |  |   |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           | Adresat:  |  |  |  |  |  |
| GMINA DRZEWICA<br><br>ul. Staszica 22<br><br>26-340 DRZEWICA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | sprawozdanie łączne   |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           | D4EC30F1E503B62F  |  |  |  |  |  |
| 670224108  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku   |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |  | łódzkie   |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |  | opoczyński  |  | WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |  | DRZEWICA  |  | 10                 | 07                   | 02                  | 3                     |                           |                       |                     |                           |   |  |  |  |  |  |

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) | 880 251,88                         | 880 251,88                       | 130 251,88                                       | 0,00    | 0,00     | 130 251,88 | 0,00     | 0,00           | 750 000,00 | 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)                | 880 251,88                         | 880 251,88                       | 130 251,88                                       | 0,00    | 0,00     | 130 251,88 | 0,00     | 0,00           | 750 000,00 | 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                              | 880 251,88                         | 880 251,88                       | 130 251,88                                       | 0,00    | 0,00     | 130 251,88 | 0,00     | 0,00           | 750 000,00 | 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

Skarbnik Gminy Drzewica  
Irena Stanisława Jóźwicka

Skarbnik

mgr Irena Jóźwicka

048-3756091  
telefon

2022-04-20  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy  
mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zadłużenia 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 | 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 | w tym:         |   | Z innych źródeł ogółem | w tym:         |   |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |   |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |   |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   | 0,00           |   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   | 0,00           |   |

**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 (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 parbankowe |      |                               |                         |                       |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                     | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 880 251,88             | 750 000,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00 | 130 251,88                    | 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 zbywalność jest ograniczona           | 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                    |                       |
| 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                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                  | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| Ogółem  | 880 251,88             | 750 000,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00 | 130 251,88                    | 0,00                    |                       |

Skarbnik Gminy Drzewica  
Irena Stanisława Jóźwicka  
mgr Irena Jóźwicka

048-3756091  
telefon

2022-04-20  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy  
mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA Burmistrza

Z upoważnienia przewodniczącego 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 jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

Starosta Gminy Drzewica  
Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski

ZASTĘPCA Dominik Niemirski STRZA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D4EC30F1E503B62F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST   |
|--------|------------------|---|
| E2.2   | długoterminowe   | 1) ZADŁUŻENIE NA 01.01.2022 - 1.142.093,- w tym:<br>B.S. Drzewica - 1.000.000,-<br>WFOSiGW - 142.-93,-<br><br>2) SPŁATY I kw.2022<br>B.S. Drzewica - 250.000,-<br>WFOSiGW - 11.841,12<br><br>3) ZADŁUŻENIE NA 31.03.2022 - 880.251,88 W TYM:<br><br>B.S. DRZEWICA - 750.000,-<br>WFOSiGW - 130.251,88 |

Irena Stanisława Jóźwicka

Skarbnik

Skarbnik Gminy Drzewicy

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D4EC30F1E503B62F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 4 z 4