


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DRZEWICA ul. Słazica 22 26-340 DRZEWICA Numer identyfikacyjny REGON 670224108	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 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 98D01F4EE30DC3D5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} opoczyński Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DRZEWICA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	10	07	02	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
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)	1 142 093,00	1 142 093,00	142 093,00	0,00	0,00	142 093,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	1 142 093,00	1 142 093,00	142 093,00	0,00	0,00	142 093,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 142 093,00	1 142 093,00	142 093,00	0,00	0,00	142 093,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

mgr Dominik Niemirski

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA WÓJTY

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	1 142 093,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 093,00	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	1 142 093,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 093,00	0,00	

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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 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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mjr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98D01F4EE30DC3D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670224108
1.1	670224108
1.2	362001673
1.3	670738735
1.4	100123917
1.5	101154877
1.6	001145864
1.7	590720585
1.8	670986953
1.9	001145634
1.10	592197923
1.11	001145870
1.12	000540133
1.13	592154032

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski

z upoważnienia kierownika jednostki

Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98D01F4EE30DC3D5

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	1. ZADŁUŻENIE NA 1.01.2021 - 3.000.000,- 2. SPŁATY I kw. 2021 - 750.000,- zł II kw. 2021 750.000,- zł III kw. 2021 500.000,- zł 3. Pobrana pożyczka W 2021` WFOŚ iGW w Łodzi 142.093,- ZŁ 4. ZADŁUŻENIE na 31.12.2021 - 1.142.093,- ZŁ w tym: B.S. Drzewica - 1.000.000,- WFOSiGW w Łodzi - 142.093,-
Uwagi do części : "C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1	umowy kredytu i pożyczki	1. Umowa Nr 1/KS/2018/2 z dnia 19.09.2018 zawarta z B.S. Drzewica kredyt 2. Umowa Nr 795/OA/PD/2020 z dnia 30.12.2020 zawarta z WFOSiGW w Łodzi pożyczka w kwocie 142.093,- zł

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki

Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98D01F4EE30DC3D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 5 z 5