

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Szydłów 1
95-083 Szydłów
Numer identyfikacyjny REGON
001150138

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI LUTOMIERSKI
Data wypisu 06-10-2021
LUTOMIERSKI
jednostki budżetowej
sprawozdanie jednostkowe
wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:
Gmina Lutomiersk

1B384CF5700E2965



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMAZEK JST 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
10	08	06	2			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 siły 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)	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 bieżący wariantywny (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 kredytowe	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)	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
E2.1 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	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
E3 przyjęte depozyty (E3.1+E3.2)	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 wymagalna 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 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 only dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gromelska
Agnieszka Gromelska

DYREKTOR
Agnieszka Kłopotnicka

2021-10-06
rok m-c dzień

043-677-56-28
telefon

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 zadania ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	Wierzyciele				pozostałe podmioty
			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:	
		ogółem	dotydotowe	ogółem	dotydotowe	dotydotowe	dotydotowe
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	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	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)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni		
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki		pozaście krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym:		pozaście wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
		3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	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	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	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	
5. leasing finansowy	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	
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gromelska
 Agnieszka Gromelska

DIREKTOR
Agnieszka Kiedrzyńska
 Agnieszka Kiedrzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zleceń sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

043-677-56-23
 telefon

2021-10-06
 rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów mianowanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	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	4
1	2	3	4	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Strömelska
 Agnieszka Strömelska

Agnieszka Strömelska

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie odbyły sprawozdani z obrotów i sytuacji w 2021 r. w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043-677-56-28

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

DYREKTOR
M. Jankowski
 Agnieszka Strömelska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gromelska
Agnieszka Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

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

043-677-56-28
telefon

2021-10-06
rok nt-c dzień

DYREKTOR
Agnieszka Kiecarzewska
Agnieszka Kiecarzewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1B384CF5700E2965

BeSTia