

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w W. Górze	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b>						Adresat: URZĄD GMINY ANDRESPOL
	zakładu budżetowego						
Numer identyfikacyjny REGON 4706794001	za okres od początku roku do dnia 31-03-2022r						
Nazwa województwa Łódzkie.....	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź - Wschód.....	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> .....							

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:												
		krajowych								zagranicznych				
		ogółem	w tym wobec:							banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
			sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :					ogółem				rządów i agend rządowych	międzynarodowy ch instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> z tego:	<b>0</b>													
E1. papiery wartościowe w tym:														
E11. długoterminowe														
E2. kredyty i pożyczki w tym:														
E21. długoterminowe														
E3. przyjęte depozyty														
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0													
E41. dostaw towarów i usług	0													

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym						
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)						
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)						
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

**Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych**

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

**Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansov z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł		
			w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:				
1	współfinansowanie (udział własny)	X	X		
2	na pokrycie wydatków unijnych				

**Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)**

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

.....  
Główny Księgowy

.....  
telefon

2022-04-06  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki