


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI</b>		<small>Adresat:</small> Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie D7893260079BE990 					
<b>Urząd Miasta Radymno</b> <small>ul. Lwowska 20</small> 37-550 RADYMNO Numer identyfikacyjny REGON <b>650900559</b>		<small>jednostki samorządu terytorialnego</small> sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>jarosławski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>RADYMNO</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 18	POWIAT <sup>2)</sup> 04	GMINA <sup>2)</sup> 02	TYP GM. <sup>2)</sup> 1	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZWI. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	2 526 638,81	2 526 638,81	1 464 138,81	0,00	0,00	1 464 138,81	0,00	0,00	0,00	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)	2 526 638,81	2 526 638,81	1 464 138,81	0,00	0,00	1 464 138,81	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	2 526 638,81	2 526 638,81	1 464 138,81	0,00	0,00	1 464 138,81	0,00	0,00	0,00	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 wymagane 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

Janina Ewa Kaczmaz

Skarbnik

016-5281589

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Zofia Katarzyna Kawalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTIA

D7893260079BE990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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
<b>C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego</b>							
<b>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</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	Z innych źródeł ogółem	w tym:			
1				długoterminowe	długoterminowe		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	3	5	4	6		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			
<b>C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>							
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				
1		2	3				
	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00				
<b>C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>							

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	Z innych źródeł ogółem	w tym:	
1		3	5	4	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		
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	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 parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	2 526 638,81	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	1 464 138,81	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. sprzedaz 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	2 526 638,81	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	1 464 138,81	0,00

Janina Ewa Kaczmarsz

Skarbnik

015-6281589

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Zofia Katarzyna Kawalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

D7893260079BE990

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związa...ych 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

Janina Ewa Kaczmarsz

Skarbnik

015-6281589

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Zofia Katarzyna Kawalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

D7893260079BE990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Janina Ewa Kaczmarsz

Skarbnik

016-6281589

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Zofia Katarzyna Kawalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D7893260079BE990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17