

|                                          |  |                                                                                                   |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielowicach |                       |                           |                       |                     |                           |
| Gmina Ożarówce<br>ul Dworcowa 15         |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                       |                      | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                     |                       |                           |                       |                     |                           |
| 42-625 OŻAROWICE                         |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                                          |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>276258954 |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku                                                          |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>          |  | śląskie                                                                                           |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> |  | tarnogórski                                                                                       |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | OŻAROWICE                                                                                         |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
|                                          |  | 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 budż. <sup>2)</sup> |
|                                          |  | 24                                                                                                | 13                   | 06                                                       | 2                     |                           |                       |                     |                           |
|                                          |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                          |                      |                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                    | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                               |         |          |              |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  |                        |                                          | wierzyciele zagraniczni              |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                                     |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 15+17) | podmioty<br>należące<br>do sfery<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |  |  |
| 1                                                   | 2                                           | 3                                       | 4                                                             | 5       | 6        | 7            | 8        | 9                 | 10            | 11                                              | 12                               | 13                     | 14                                                                               | 15                     | 16                                       | 17                                   |  |  |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW<br>DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 908 387,29                               | 17 908 387,29                           | 3 085 387,29                                                  | 0,00    | 0,00     | 3 085 387,29 | 0,00     | 0,00              | 14 823 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |  |
| E1 papier wartościowy<br>(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 środki pożyczki<br>(E2.1+E2.2)                   | 17 908 387,29                               | 17 908 387,29                           | 3 085 387,29                                                  | 0,00    | 0,00     | 3 085 387,29 | 0,00     | 0,00              | 14 823 000,00 | 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                                 | 17 908 387,29                               | 17 908 387,29                           | 3 085 387,29                                                  | 0,00    | 0,00     | 3 085 387,29 | 0,00     | 0,00              | 14 823 000,00 | 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<br>(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

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czaplina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D30A53DA13603820

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

**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 |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        |
| 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     |
| 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     |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 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:       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                       | w tym:                   |      | w tym:                 |              | w tym:       |              |
| 1  | 2                                                                     | ogółem                   |      | ogółem                 |              | ogółem       |              |
| 1  | 2                                                                     | 3                        | 4    | 5                      | 6            | 7            | 8            |
| 1  | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00 | 7 979 966,29           | 7 979 966,29 | 7 979 966,29 | 7 979 966,29 |
| 2  | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X    | 7 979 966,29           | 7 979 966,29 | 7 979 966,29 | 7 979 966,29 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                | 1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2                | 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                              | X    | 0,00      |
| 3                | 3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4                | 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                   | 0,00 | 0,00      |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie |                                                                     | Kwota zobowiązania ogółem |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                | 1                                                                   | 2                         |
| A                | A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B                | B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane                  | 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                                           |
| 1                | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Justyna Teresa Gubala-Skórka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D30A53DA13603820

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 07 22

|                                                                                         |             |               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------|
| Justyna Teresa Gubala-Skórka                                                            | 032 2857222 | 2020.07.22    | Grzegorz Jacek Czapla                        |
| Główny Księgowy * Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon     | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

BeSTia

D30A53DA13603820



Strona 3 z 3