

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINNA SOLEC-ZDRÓJ

ul. 1-go Maja 10

28-131 SOLEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

291010754

Nazwa województwa ²⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

buski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

SOLEC-ZDRÓJ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A1A3549DC442BDEC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 483 559,98	8 747 691,77	0,00	0,00	8 747 691,77	0,00	4 735 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	Rezerwy wartościowe	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	rezerwa na wycenę	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	rezerwa na wycenę	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	Rezerwa na wycenę	13 483 559,98	8 747 691,77	0,00	0,00	8 747 691,77	0,00	4 735 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	rezerwa na wycenę	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	rezerwa na wycenę	13 483 559,98	8 747 691,77	0,00	0,00	8 747 691,77	0,00	4 735 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przejęte 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
E4	wymagalne zobowiązania	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
E4.2	inne	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) Niepoltzone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zofia Teresa Kopec

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15

telefon

2020-02-19

rok m.c dzień

Adam Antoni Pałys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1A3549DC442BDEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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. Uzupelniające 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:	
			z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe		z innych źródeł ogółem	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	13 483 559,98	13 483 559,98	13 483 559,98
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	13 483 559,98	13 483 559,98	13 483 559,98

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
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	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
1	0,00	0,00	0,00

Zofia Teresa Kopec
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15

2020-02-19

Adam Antoni Pałys

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1A3549DC442BDEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	281010754
1.1	281010754
1.2	260018079
1.3	281050558
1.4	260625187

Zofia Teresa Kopec
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15
 telefon

2020-02-19
 rok m-c dzień

Adam Antoni Palys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1A3549DC442BDEC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zofia Teresa Kopeć
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15
telefon

2020-02-19
rok m-c dzień

Adam Antoni Palys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1A3549DC442BDEC



BeSTia

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOL. 2)	FOWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż.
26	01	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6E27C9B612964E61



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strasy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 329 746,36	1 329 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 329 746,36	1 329 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 054 369,71	1 054 369,71	8 131,83	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 009,25	36 009,25	8 131,83	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
N4.2 pozostałe	1 018 360,46	1 018 360,46	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	902 128,96	902 128,96	644 625,04	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 597,14	143 597,14	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 632,00	1 632,00	240,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	756 899,82	756 899,82	644 385,04	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

Zofia Teresa Kopec

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Adam Antoni Pajls

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skreślić
2) Wypełnić poży dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Zofia Teresa Kopeć

0413776041w.15
telefon

2020-02-19
rok m-c dzień

Adam Antoni Pałys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E27C9B612964E61



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Teresa Kopec
Główny Księgowy / Skarbnik

0413776041w.15
telefon

2020-02-19
rok m-c dzień


Adam Antoni Palys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E27C9B612964E61



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOLEC-ZDRÓJ ul.1-go Maja 10 28-131 SOLEC-ZDRÓJ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON 291010754			8F8A861DC84DCB52 				
Nazwa województwa świętokrzyskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ buski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOLEC-ZDRÓJ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	01	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
	35 236 772,33	29 887 391,05
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	27 132 661,09	25 719 464,78
A1. Dochody bieżące	8 104 111,24	4 167 926,27
A2. Dochody majątkowe	69 454,00	61 475,06
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	39 827 654,07	33 695 640,96
B. WYDATKI (B1+B2)	24 170 498,85	22 746 024,57
B1. Wydatki bieżące	15 657 155,22	10 949 616,39
B2. Wydatki majątkowe	-4 590 881,74	-3 808 249,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 962 162,24	2 973 440,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 138 881,74	6 689 190,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	5 641 313,16	5 589 779,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST		
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	497 568,58	1 099 410,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 548 000,00	1 548 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 548 000,00	1 548 000,00
w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Zofia Teresa Kopeć

Skarbnik
2020.02.19

Adam Antoni Palys

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie
		3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Zofia Teresa Kopeć

Skarbnik
2020.02.19

Adam Antoni Patys
Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

Zofia Teresa Kopeć

Skarbnik
2020.02.19

Adam Antoni Palys

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19