

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Bestwina

ul.Krakowska 111

43-512 BESTWINA

Numer identyfikacyjny REGON

276258144

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C65F8D80336B8C4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

bielski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

BESTWINA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|--|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 12 359 375,86 | 12 359 375,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2. kredyty i pożyczki | 12 359 368,40 | 12 359 368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. wymagalne zobowiązania | 7,46 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe | Zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-----------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki | Zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|--------------|--------------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 359 368,40 | 0,00 | 8 053 095,95 | 4 306 272,45 |
| 2. Grupa I | 4 353 095,95 | 0,00 | 4 353 095,95 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 2 306 272,45 | 0,00 | 0,00 | 2 306 272,45 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 5 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe | Zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-----------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki | Zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 12 359 368,40 | 6 290 595,95 | 6 068 772,45 | 0,00 |
| 2. Grupa I | 4 353 095,95 | 4 353 095,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 2 306 272,45 | 587 500,00 | 1 718 772,45 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 5 700 000,00 | 1 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Zaplanowaną pożyczkę na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina etap IV - edycja 2024 w wysokości 500 000,00 zł zrealizowano w wysokości 320 764,41 zł

Zaplanowaną pożyczkę z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów zaplanowana w wysokości 4 400 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 353 095,95 zł

Kwota zadłużenia jest mniejsza od planowanej o 226 139,64 zł

W j ednostce powstało zobowiązanie w wysokości 7,46 zł z tytułu mylnie zapłaconej faktury w kwocie netto

Anita Kubik

Skarbnik

telefon

2025-02-12

rok m-c dzień

Grzegorz Boboń

Przewodniczący zarządu

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

C65F8D80336B8C4E