

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jaworzyna Śląska

ul.Wolności 9

58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

Numer identyfikacyjny REGON

890718350

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

982AB52BE5E06272



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

dolnośląskie

świdnicki

JAWORZYNA ŚLĄSKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

02

19

04

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	23 853 367,13	23 853 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 000,00	18 938,86	3 122 499,99	72 928,28	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)	23 820 438,85	23 820 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 000,00	18 938,86	3 122 499,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	22 820 438,85	22 820 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639 000,00	18 938,86	3 122 499,99	40 000,00	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 (E4.1+E4.2)	32 928,28	32 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,28	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	32 928,28	32 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

ANNA SŁOTA-DUDZIC

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)858-82-30

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

982AB52BE5E06272

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Strona 1 z 4

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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 318 300,00	1 318 300,00	0,00	1 318 300,00	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. 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	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	9 209 795,98	9 209 795,98
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	5 221 747,32	5 221 747,32

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	23 701 499,99	20 639 000,00	0,00	0,00	3 062 499,99	0,00	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. sprzedaż na raty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	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	18 938,86	0,00	18 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	23 820 438,85	20 639 000,00	18 938,86	0,00	3 122 499,99	40 000,00	0,00

ANNA SŁOTA-DUDZIC

Główny Księgowy / Skarbnik

(074)858-82-30

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

982AB52BE5E06272

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ANNA SŁOTA-DUDZIC

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)858-82-30

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

982AB52BE5E06272

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.1	krótkoterminowe	Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu.
E2.2	długoterminowe	Zadłużenie z tytułu obligacji: 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018. Kwota 3.062.499,99 zł stanowi zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o. w dniu 10.12.2019 r. Kwota 18.938,86 zł dot. leasingu samochodu FORD TOURNEIO CONNECT, płatne do 2022 roku /rata miesięczna 1.797,89 zł. Kwota 60.000 zł zobowiązanie wobec firmy zgodne z umową nr IGK/71/2019 z dnia 17.06.2019 r. za przecięcie odcinka sieci wodociągowej. Płatność w ratach: po 30.000,00 zł, do: 30.04.2021 r., i 30.04.2022 r. Kwota 40.000 zł zobowiązanie wobec osoby fizycznej zgodne z umową nr IGK/72/2019 z dnia 18.06.2019 r. za przejęcie odcinka sieci wodociągowej. Płatność w ratach po 20.000,00 zł do 30.04.2021 r. i 30.04.2022 r.
Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
F1	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Umowa poręczenia z dnia 19.09.2019 r. zawarta z NFOŚiGW na spłatę pożyczki zaciągniętej przez ZUK Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej. Kwota kapitału 1.318.300 zł. Odsetki i inne należności - kwota 329.575 zł.
Uwagi do części : "C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1	umowy kredytu i pożyczki	Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu, pożyczka oraz emisje obligacji.
4	sprzedaż na raty	Zobowiązania z tytułu przejęcia odcinków sieci wodociągowych. Płatność w ratach do 30.04.2021 r. i 30.04.2022 r.
6	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	Kwota 18.938,86 zł dot. leasingu samochodu FORD TOURNEIO CONNECT, płatne do 2022 roku/rata miesięczna- opłata leasingowa (paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej)- 1.797,89 zł.

ANNA SŁOTA-DUDZIC

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074)858-82-30

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

982AB52BE5E06272

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Strona 4 z 4