

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚCINAWA

Rynek 17

59-330 ŚCINAWA

Numer identyfikacyjny REGON

390647564

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EE4463B52BDB585D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

dolnośląskie

lubiński

ŚCINAWA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

02

11

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)	31 698 438,52	31 698 438,52	1 739 605,21	0,00	1 271 897,71	467 707,50	0,00	0,00	19 210 000,00	10 748 833,31	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)	31 698 438,52	31 698 438,52	1 739 605,21	0,00	1 271 897,71	467 707,50	0,00	0,00	19 210 000,00	10 748 833,31	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	31 698 438,52	31 698 438,52	1 739 605,21	0,00	1 271 897,71	467 707,50	0,00	0,00	19 210 000,00	10 748 833,31	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 (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

Marzena Elżbieta Dawedowska

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

076/74-00-234

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krystian Stanisław Kosztyla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE4463B52BDB585D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.23

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	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. 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 756 887,06	4 756 887,06
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 484 989,35	3 484 989,35

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. Przejęte 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Marzena Elżbieta Dawedowska	076/74-00-234	2019-02-20	Krystian Stanisław Kosztyla
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	390647564
1.1	390647564
1.2	364939815
1.3	001240077
1.4	004042544
1.5	000530956
1.6	380065730

Marzena Elżbieta Dawedowska

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

076/74-00-234

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krystian Stanisław Kosztyla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE4463B52BDB585D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

poz. E2.1 Zadłużenie wobec gospodarstw domowych 0,00 zł :

- kwota 78 100,00 zł dotyczyła Urzędu Miasta i Gminy - wynikała z protokołu uzgodnień spisanego w dniu 13.09.2017, w związku z wydaniem decyzji w sprawie przejścia z mocy prawa na własność gminy nieruchomości gruntowych. Termin uregulowania zobowiązania - do 30 marca 2018 r. Aktualnie stan zobowiązań z tego tytułu, tj. na dzień 31.12.2018 wynosi 0,00 zł.
- kwota 81 000,00 zł dotyczyła Urzędu Miasta i Gminy - wynikała z protokołu uzgodnień spisanego w dniu 09.05.2017 w związku z wydaniem decyzji w sprawie przejścia z mocy prawa na własność gminy nieruchomości gruntowych. Termin uregulowania zobowiązania - do 31 marca 2018 r. Aktualnie stan zobowiązań z tego tytułu, tj. na dzień 31.12.2018 wynosi 0,00 zł.
- kwota 22 800,00 zł (stan na dzień 30.09.2017 r.) dotyczyła Urzędu Miasta i Gminy - wynikała z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 01.09.2017, na podstawie którego gmina nabyła nieruchomość gruntową. Zobowiązanie uregulowano 21 grudnia 2017 r. Aktualnie stan zobowiązań z tego tytułu, tj. na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Grupa II - kwota zobowiązania z tyt. pożyczki NFOŚ na koniec IV kw. 2018 jest mniejsza o 73 403,79 zł w porównaniu do IV kw. 2017 w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki pożyczki do instytucji finansującej. Zadłużenie wobec poz. krajowych instyt. fin. w kwocie 10 748 833,31 dotyczy: kwota 2 769 833,31 zł wykup wierzytelności- umowa z dnia 29.06.2018- spłata zadłużenia według harmonogramu od 2019, kwota 7 979 000,00 zł obligacje - emisja Dom Maklerski BDM.
Uwagi do części : "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"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	Na kwotę składają się obligacje w części podlegającej wył. z art. 243 a uofp, czyli z 2015 r. - 243 723,59 zł, z 2016 r. - 219 514,47 zł, z 2017 r. 321 751,29, z 2018 r. - 2 700 000,00 zł
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Na kwotę składa się: pożyczka z NFOŚ-par.903 zaciągnięta w 2017 r. pomniejszona o zwrot w 2018 r. - 1 271 897,71 zł, obligacje w części podlegającej wył. z art. 243 a uofp, czyli z 2015 r. - 243 723,59 zł, z 2016 r. - 219 514,47 zł, z 2017 r. 321 751,29, z 2018 r. - 2 700 000,00 zł

Marzena Elżbieta Dawedowska

076/74-00-234

2019-02-20

Krystian Stanisław Kosztyła

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.23