

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:					
Gmina Łazy ul.Traugutta 15 42-450 ŁAZY												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego										F3D67B1447FB6D60					
276258865		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		24		16		05		3									
		śląskie		zawierciański		ŁAZY											

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)	40 935 221,22	40 935 221,22	144 107,50	0,00	0,00	144 107,50	0,00	0,00	32 584 886,25	8 206 227,47	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)	40 935 221,22	40 935 221,22	144 107,50	0,00	0,00	144 107,50	0,00	0,00	32 584 886,25	8 206 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 393 848,25	1 393 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	39 541 372,97	39 541 372,97	144 107,50	0,00	0,00	144 107,50	0,00	0,00	31 191 038,00	8 206 227,47	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

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2021-04-28

Maciej Kaczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

F3D67B1447FB6D60 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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	4 984 024,68	574 820,00	0,00	0,00	574 820,00	0,00	4 409 204,68
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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		150 000,00		150 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		150 000,00		150 000,00

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	32 728 993,75	32 584 886,25	0,00	0,00	0,00	144 107,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	5 563 539,08	0,00	5 563 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	2 642 688,39	0,00	2 642 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	40 935 221,22	32 584 886,25	8 206 227,47	0,00	0,00	144 107,50	0,00	

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2021-04-28

Maciej Kaczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

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

Barbara Cyganek

Główny Księgowy */ Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F3D67B1447FB6D60 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśniamy, że kwota spłaty leasingu i dzierżawy w okresie od 01.01.2021 - do 31.03.2021 wyniosła 236.792,47 zł. Kwota spłaty wierzytelności w tym samym okresie wyniosła 241.064,19 zł. Kwota długu wynikająca ze sprawozdania w wysokości 40.935.221,22 zł wynika z wyliczenia: zadłużenie na dzień 31.12.2020 r w wysokości 40.559.432,88 zł minus spłaty kredytów i pożyczek - 540.203,25 zł , minus spłata leasingu i dzierżawy - 236.792,47 zł, minus spłata wierzytelności - 241.064,19 zł, plus kredyt krótkoterminowy w rachunku - 1.393.848,25 zł. Korekta dotyczy części A " Zobowiązania według tytułów dłużnych"- z kolumny" banki" przeniesiono do kolumny" pozostałe krajowe instytucje finansowe" kwotę 8.206.227,47 zł zgodnie z danymi wykazanymi w części C3 sprawozdania.

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F3D67B1447FB6D60 Korekta nr 2

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29