


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>											Adresat:			
Gmina Łazy		jednostki samorządu terytorialnego											Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
ul.Traugutta 15		sprawozdanie łączne											03AC7022D24622F5			
42-450 ŁAZY		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku														
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														
<b>276258865</b>																
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		śląskie														
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		zawierciański														
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		ŁAZY														
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>								część budz. <sup>2)</sup>
		24	16	05	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	41 226 635,21	41 226 635,21	125 690,00	0,00	0,00	125 690,00	0,00	0,00	33 373 389,77	7 727 555,44	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)	41 226 635,21	41 226 635,21	125 690,00	0,00	0,00	125 690,00	0,00	0,00	33 373 389,77	7 727 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 702 809,77	2 702 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	38 523 825,44	38 523 825,44	125 690,00	0,00	0,00	125 690,00	0,00	0,00	30 670 580,00	7 727 555,44	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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Wnuk

(032) 67 29 214

2021-07-29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

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.

03AC7022D24622F5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.06

**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	4 852 226,28	569 696,00	0,00	0,00	569 696,00	0,00	4 282 530,28
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		120 000,00		120 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		120 000,00		120 000,00

**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	29 287 079,77	29 161 389,77	0,00	0,00	0,00	125 690,00	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	4 212 000,00	4 212 000,00	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	5 325 120,43	0,00	5 325 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	2 402 435,01	0,00	2 402 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	41 226 635,21	33 373 389,77	7 727 555,44	0,00	0,00	125 690,00	0,00	

 z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Wnuk

(032) 67 29 214

2021-07-29

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Wnuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

03AC7022D24622F5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.06

\* 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 30.06.2021 r. wyniosła 475.211,12 zł. Kwota spłaty wierzytelności w tym samym okresie wyniosła 481.317,57 zł. Kwota długu wynikająca ze sprawozdania w wysokości 41.226.635,21 zł wynika z wyliczenia: zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 40.559.432,88 zł minus spłaty kredytów i pożyczek - 1.079.078,75 zł, minus spłata leasingu i dzierżawy - 475.211,12 zł, minus spłata wierzytelności 481.317,57 zł, plus kredyt krótkoterminowy w rachunku - 2.702.809,77 zł.

Korekta sprawozdania dotyczy części C3 i związana jest z wykazaniem kwoty zobowiązania finansowego dotyczącego emisji obligacji w kwocie 4.212.000,00 zł w wierszu 3 (papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona), przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązań z tytułu umów kredytów i pożyczek. Łączna kwota zobowiązań nie ulega zmianie.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Wnuk

Główny Księgowy / Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

03AC7022D24622F5 Korekta nr 1

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.06