

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15

42-450 ŁAZY

276258865

Numer identyfikacyjny REGON


276258865

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7614EF3204DE3478



jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

16

GMINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

zawierciański

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

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) | 40 559 432,88 | 40 559 432,88 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 40 395 580,13 | 0,00 | 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) | 40 559 432,88 | 40 559 432,88 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 40 395 580,13 | 0,00 | 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 | 40 559 432,88 | 40 559 432,88 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 163 852,75 | 0,00 | 0,00 | 40 395 580,13 | 0,00 | 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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7614EF3204DE3478

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

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 | 5 120 056,80 | 579 980,00 | 0,00 | 0,00 | 579 980,00 | 0,00 | 4 540 076,80 |
| 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 | 4 540 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 076,80 |

C. Uzupelniające 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 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | 180 000,00 | | 180 000,00 |

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. Przejęcie 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 z tytułu 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 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barbara Cyganek

2021-02-18

Maciej Kaczynski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS Tia

7614EF3204DE3478

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 276258865 |
| 1.1 | 276258865 |
| 1.2 | 003449278 |
| 1.3 | 240791613 |
| 1.4 | 000527635 |
| 1.5 | 272257410 |
| 1.6 | 000261516 |
| 1.7 | 001205951 |
| 1.8 | 001206005 |
| 1.9 | 001205980 |
| 1.10 | 272001603 |

Barbara Cyganek

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

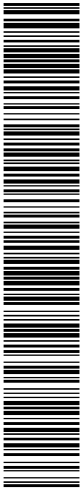
(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

7614EF3204DE3478



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zadłużnienia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 40.559.432,88 zł, w tym z tytułu leasingu i dzierżawy kwota 5.800.331,55 zł oraz z tytułu umowy wykupu wierzytelności w kwocie 2.883.752,58 zł. Kwota spłaty leasingu i dzierżawy w okresie od 01.01.2020 - do 31.12.2020 wyniosła 931.276,70 zł.

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

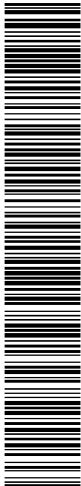
(032) 67 29 214

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

7614EF3204DE3478



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia