


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 MIEJSKA KOWARY 1 Maja 1a 58-530 Kowary									Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego							34F1C5BDC5DD4273	
230821598		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}										
dolnośląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
jeleniogórski		02	06	02	1					
KOWARY										

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)	8 121 264,77	8 121 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 660 777,01	460 487,76	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)	7 659 368,07	7 659 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 659 368,07	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	7 659 368,07	7 659 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 659 368,07	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)	461 896,70	461 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,94	460 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 408,94	1 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	460 487,76	460 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Michalina Młodawska

75 64 39 223

2021-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Rzepczyński

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.

34F1C5BDC5DD4273

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 659 368,07	0,00	0,00	0,00	2 659 368,07	0,00	0,00	
Ogółem	7 659 368,07	5 000 000,00	0,00	0,00	2 659 368,07	0,00	0,00	

Agata Michalina Młodawska

75 64 39 223

2021-10-20

 z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Rzepczyński

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.

34F1C5BDC5DD4273

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

Agata Michalina Młodawska

Główny Księgowy / Skarbnik

75 64 39 223

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Rzepczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

34F1C5BDC5DD4273

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E2.2	długoterminowe	<p>Zmiany kwoty długu na III kwartał 2021 r. wykazane w wierszu E2.2 wynikają z:</p> <p>w kolumnie 7 – Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy III, spłata zgodnie z harmonogramem rat pożyczek w łącznej wysokości 35.454,70 zł oraz umorzenie pożyczek w łącznej kwocie 133.969,80 zł wynikające z otrzymanej 18 czerwca 2021 r. informacji od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o umorzeniu z dniem 21 maja 2021 roku części niespłaconych pożyczek tj.:</p> <p>1) umorzenie w kwocie 78.900,00 zł dotyczy pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary" udzielonej zgodnie z umową nr 123/OA/JG/18 - pismo Nr SIPJG.4102.13.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r., z czego kwota 22.600,00 zł miała zostać spłacona w 2021 r., kwota 56.300,00 zł w roku 2022;</p> <p>2) umorzenie w kwocie 55.069,80 zł dotyczy pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn."Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary etap II" udzielonej zgodnie z umową nr 212/P/OA/JG/2018 - pismo Nr SIPJG.4102.21.2018.2021 z 10 czerwca 2021 r. z czego kwota 20.745,30 zł miała zostać spłacona w 2021 r., kwota 34.324,50 zł w roku 2022;</p> <p>w kolumnie 10 – Zadłużenie wobec banków, wykup zgodnie z harmonogramem obligacji serii A12 na kwotę 1.000.000,00 zł;</p> <p>w kolumnie 12 – Zadłużenie wobec przedsiębiorstw niefinansowych, zmniejszenie długu spłacanego wydatkami o kwotę 156.433,44 zł – spłata zgodnie z harmonogramem 8 rat każda po 19.554,18 zł.</p>

Agata Michalina Młodawska

75 64 39 223

2021-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Rzepczyński

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.

34F1C5BDC5DD4273

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20