


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:				
Gmina Nowa Brzeźnica ul.Kościuszki 103 98-331 NOWA BRZEŹNICA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C6AEF0AC919F88A5				
Numer identyfikacyjny REGON 151398669													
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		łódzkie pajęczański NOWA BRZEŹNICA		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	6 016 932,28	6 016 932,28	143 280,00	0,00	0,00	143 280,00	0,00	0,00	2 605 512,08	0,00	2 886 847,61	381 292,59	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)	5 506 316,75	5 506 316,75	143 280,00	0,00	0,00	143 280,00	0,00	0,00	2 605 512,08	0,00	2 757 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 106 316,75	5 106 316,75	143 280,00	0,00	0,00	143 280,00	0,00	0,00	2 205 512,08	0,00	2 757 524,67	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)	510 615,53	510 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 322,94	381 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 322,94	129 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	381 292,59	381 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariola Olejnik

311 96 70

2021-08-25

Jacek Jarząbek

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.

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		1 501 563,08	1 501 563,08	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 046 340,00	1 046 340,00	

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	2 748 792,08	2 605 512,08	0,00	0,00	0,00	143 280,00	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	2 757 524,67	0,00	0,00	0,00	2 757 524,67	0,00	0,00	
Ogółem	5 506 316,75	2 605 512,08	0,00	0,00	2 757 524,67	143 280,00	0,00	

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

311 96 70

telefon

2021-08-25

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6AEF0AC919F88A5 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

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

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

311 96 70

telefon

2021-08-25

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6AEF0AC919F88A5 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korekty sprawozdania dokonano w związku z błędnie wykazaną kwotą w pozycji E2.2 dotyczącą zobowiązania, która wynika z umowy z firmą TAURON. Kwota 3 129 641,94 zł. powinna być pomniejszona o kwotę 372 117,27 zł. gdyż

zobowiązanie z ww. umowy zostało spłacone z wydatków bieżących.

Korekta sprawozdania wynika z błędnie ustawionych parametrów w konfiguracji sprawozdań w programie księgowości budżetowej, co spowodowało błędne naliczenie zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S za I półrocze 2021 r. Korekta dotyczy pozycji E4-wymagalne zobowiązania.

W kwocie długu umieszczono zobowiązanie w kwocie 2 757 524,67 zł. zaciągnięte na poprawę efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych z firmą TAURON. Kwota zobowiązania będzie spłacana w ciągu czterech lat, począwszy od 2021 roku z wydatków bieżących gminy.

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

311 96 70

telefon

2021-08-25

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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