

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA JEŻÓW

ul.Kwiatowa 1

95-047 JEŻÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148265

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DDE622EED449F77D



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)	4 613 187,64	4 613 187,64	565 066,27	0,00	0,00	565 066,27	0,00	0,00	4 048 121,37	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)	4 613 187,64	4 613 187,64	565 066,27	0,00	0,00	565 066,27	0,00	0,00	4 048 121,37	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	4 613 187,64	4 613 187,64	565 066,27	0,00	0,00	565 066,27	0,00	0,00	4 048 121,37	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

Emilia Magdalena Janowska

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

046 875 53 71

telefon

2019-03-13

rok m-c dzień

Mariusz Guzicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DDE622EED449F77D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13

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	658 889,00	658 889,00	0,00	0,00	658 889,00	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
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. 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. Przejęte 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 związku 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Emilia Magdalena Janowska	046 875 53 71	2019-03-13	Mariusz Guzicki
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienia do części B. Poręczenia i gwarancje sprawozdania RB-Z za IV kwartał 2018 roku:

Zgodnie z Umową poręczenia nr 17/2017 z dnia 14.07.2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Jeżów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Jeżów udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu „BZURA” do łącznej kwoty w wysokości 658.889,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w związku z zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi, a Związkiem Międzygminnym „BZURA” Umową nr 23/OZ/PD/2016 z dnia 20 maja 2016 r. o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

Poręczenie zostało udzielone na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2032 roku.

Rada Gminy Jeżów zdecydowała o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego "BZURA" z dniem 31 grudnia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Jeżów ze Związku Międzygminnego "BZURA". Ponadto Uchwałą Nr XLIV/271/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającą Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających na 2018 rok o kwotę 40.817,00 zł - dział 757 rozdział 75704 paragraf 803. Zmiana dokonana została na podstawie pisma Związku Międzygminnego „BZURA” znak: ZM.0032.6.2016 z dnia 24.10.2018 r., zgodnie, z którym poinformowano, że zaplanowane w budżetach gmin na 2018 rok kwoty poręczenia dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na rzecz realizacji inwestycji polegającej na budowie RZZOK w Piaskach Bankowych mogą zostać uwolnione poprzez zmniejszenie wykazanej kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji. Jednocześnie zaproponowano doliczyć tę kwotę do kwoty poręczenia roku 2032, aby zachować całkowitą kwotę poręczenia. Kwota poręczenia na 2032 rok nie została jednak zwiększona, z uwagi na fakt, iż z dniem 31.12.2018 roku Gmina Jeżów występuje ze Związku Międzygminnego „BZURA”, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 w sprawie wystąpienia Gminy Jeżów ze Związku Międzygminnego „Bzura”.

Emilia Magdalena Janowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 875 53 71

telefon

2019-03-13

rok m-c dzień

Mariusz Guzicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DDE622EED449F77D Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.13

Strona 3 z 3