

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Nowa Ruda

Rynek 1

57-400 NOWA RUDA

Numer identyfikacyjny REGON

890717935

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5985B45E097552FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

dolnośląskie

kłodzki

NOWA RUDA

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>

02

08

04

1

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)	45 751 273,84	45 751 273,84	1 258 859,00	0,00	0,00	1 258 859,00	0,00	0,00	42 770 000,00	0,00	1 678 337,45	44 077,39	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)	44 028 859,00	44 028 859,00	1 258 859,00	0,00	0,00	1 258 859,00	0,00	0,00	42 770 000,00	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	44 028 859,00	44 028 859,00	1 258 859,00	0,00	0,00	1 258 859,00	0,00	0,00	42 770 000,00	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)	1 722 414,84	1 722 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 337,45	44 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 870,73	1 221 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	500 544,11	500 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 466,72	44 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Jan Szeląg

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5985B45E097552FA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14

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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	14 190 000,00	14 190 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	13 340 000,00	13 340 000,00

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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	44 028 859,00	42 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	44 028 859,00	42 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 859,00	0,00

Jan Szeląg

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Jan Szelağ

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Marzena Mağorzata Wolińska

Z upowağnienia przewodniczącego zarządu

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

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	138 912 - nr F-RA FV/0030/09/2022 z dnia 30.09.2022, wystawiona przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp.zoo za letnie i zimowe utrzymanie dróg z terminem płatności na dzień 30.10.2022. 138 912 - nr F-RA FV/0036/10/2022 z dnia 31.10.2022, wystawiona przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp.zoo za letnie i zimowe utrzymanie dróg z terminem płatności na dzień 30.11.2022. 60 000 - F-RA A000249/2022 z 06.12.22 wymiana latarni oświetlenia ulicznego zniszczonych w trakcie kolizji drogowych ul. Świdnicka-Piłsudskiego z terminem płatności na dzień 20.12.2022. 200 000 - nr F-RA 0202/22/FVS z dnia 31.08.2022, wystawiona przez Centrum Turystyczno – Sportowe sp. z o.o. za zarządzanie obiektami sportowymi miasta Nowa Ruda z terminem płatności na dzień 14.09.2022. 228 000 - nr F-RA 0215/22/FVS z dnia 30.09.2022, wystawiona przez Centrum Turystyczno – Sportowe sp. z o.o. za zarządzanie obiektami sportowymi miasta Nowa Ruda z terminem płatności na dzień 14.10.2022. 228 000 - nr F-RA 0246/22/FVS z dnia 31.10.2022, wystawiona przez Centrum Turystyczno – Sportowe sp. z o.o. za zarządzanie obiektami sportowymi miasta Nowa Ruda z terminem płatności na dzień 14.11.2022. 228 000 - nr F-RA 0273/22/FVS z dnia 30.11.2022, wystawiona przez Centrum Turystyczno – Sportowe sp. z o.o. za zarządzanie obiektami sportowymi miasta Nowa Ruda z terminem płatności na dzień 14.12.2022. 46,73 - F-RA otrzymana w styczniu 2023 za 12/2022 z terminem płatności przypadającym w 12/2022. Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 7.
E4.2	pozostałe	172 000 - nr NOT 2/11/2022 z dnia 30.11.2022 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca rozliczenia zaliczki na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 11-2022 z terminem płatności 15.12.2022. 220 000 - nr NOT 1/11/2022 z dnia 30.11.2022 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca rozliczenia zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 11-2022 z terminem płatności 15.12.2022. 64 466,72 - Noty księgowe wystawione przez zarządców wspólnot mieszkaniowych z dnia 02.11.2022, z terminem płatności 02.12.22. Zaległości z tytułu gospodarowaniu odpadami komunalnymi za lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie wywiązali się z obowiązku przekazania WM w/w opłat. 44 077,39 - kwota odpisu nieprzekazanego na konto ZFSS do 31.12.2022 za rok 2022. Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 7.  Termin spłaty wszystkich w/w zobowiązań nie został, dotrzymany w związku z koniecznością kumulacji środków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, zapewnieniem udziału własnego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz braku środków, które mogły być przeznaczone na wydatki bieżące.

Jan Szeląg

Skarbnik

(074) 872 03 15

telefon

2023-02-21

rok m-c dzień

Marzena Małgorzata Wolińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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