

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

07375B26DA4A5F47



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>

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)	48 778 958,60	48 778 958,60	1 215 293,79	0,00	0,00	1 215 293,79	0,00	0,00	44 840 000,00	0,00	2 586 749,36	136 915,45	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)	45 878 622,19	45 878 622,19	1 038 622,19	0,00	0,00	1 038 622,19	0,00	0,00	44 840 000,00	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	45 878 622,19	45 878 622,19	1 038 622,19	0,00	0,00	1 038 622,19	0,00	0,00	44 840 000,00	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)	2 900 336,41	2 900 336,41	176 671,60	0,00	0,00	176 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 749,36	136 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 152 450,94	2 152 450,94	176 671,60	0,00	0,00	176 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	747 885,47	747 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 970,02	136 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

07375B26DA4A5F47 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.26

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	13 340 000,00	13 340 000,00
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	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 038 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 622,19	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	44 840 000,00	44 840 000,00	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	45 878 622,19	44 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 622,19	0,00

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący zarządu

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

07375B26DA4A5F47 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

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

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący 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	150 000,00 zł. - Fra 05/07/2023 z 18.07.23 remonty cząstkowe dróg 160 000,00 zł. - Zestawienie kosztów zarządu za 04/2023 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 04.2023 z terminem płatności 15.05.2023. 187 980,00 zł. - Zestawienie kosztów zarządu za 05/2023 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 05.2023 z terminem płatności 15.06.2023. 178 000,00 zł. - Zestawienie kosztów zarządu za 06/2023 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 06.2023 z terminem płatności 15.07.2023. 162 000,00 zł. - Zestawienie kosztów zarządu za 07/2023 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 07.2023 z terminem płatności 15.08.2023. 151 416,98 zł. - Zestawienie kosztów zarządu za 08/2023 wystawiona przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotycząca kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale komunalne za miesiąc 08.2023 z terminem płatności 15.09.2023. 80 000,00 zł. - nr FV/0025/06/2023 z dnia 30.06.2023, wystawiona przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp.zoo za letnie utrzymanie dróg z terminem płatności na dzień 30.07.2023. 80 000,00 zł. - nr FV/0021/07/2023 z dnia 31.07.2023, wystawiona przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp.zoo za letnie utrzymanie dróg z terminem płatności na dzień 30.08.2023. 240 000,00 zł. - Fra 0251/23/FVS z 30.06.23 zarządzanie wystawiona przez Centrum Turystyczno Sportowe Sp.zoo z terminem płatności 14.07.2023 260 000,00 zł. - Fra 0299/23/FVS z 31.07.23 zarządzanie wystawiona przez Centrum Turystyczno Sportowe Sp.zoo z terminem płatności 14.08.2023 273 197,88 zł. - Fra 0333/23/FVS z 31.08.23 zarządzanie wystawiona przez Centrum Turystyczno Sportowe Sp.zoo z terminem płatności 14.09.2023 20 413,24 zł. - faktura Nr 314/2023 za opiekę podopiecznych w DPS Ludwikowice termin płatności 18.09.2023r. 4 037,08 zł. - nota księgowa Nr NK/DPSZie/01/2023/09/290 za opiekę podopiecznych w DPS Ziębice z terminem płatności 29.09.2023r. 3 523,35 zł. - nota księgowa Nr 898/9/2023 za opiekę podopiecznych w DPS Pleszew termin płatności 29.09.2023r. 3 911,60 zł. - faktura Nr 195/2023 za opiekę podopiecznych w DPS Ścinawka Dolna .termin płatności 18.09.2023r. 3 605,15 zł. - Nota księgowa Nr NK/DPSZce/01/2023/09/533 za opiekę podopiecznych w DPS Ziębice termin płatności 25.09.2023r. 4 696,70 zł. - Nota księgowa Nr NK/DPSZce/01/2023/09/552 za opiekę podopiecznych w DPS Ziębice termin płatności 25.09.2023r. 4 459,08 zł. - Nota księgowa Nr 259/2023 za opiekę podopiecznych w DPS Opolnica termin płatności 29.09.2023r. 53 184,48 zł. - faktura 138/2023 NCG „Senior” termin pł. 14.09.2023r. 36 062,78 zł. - Nota księgowa PCPR Nr 082/MOPS Nowa Ruda/ZPZ/2023 termin pł. 01.09.2023r. 61 628,14 zł. - Nota księgowa PCPR Nr 88/ZPZ/POW/2023 termin pł. 01.09.2023r. 34 334,48 zł. - Nota księgowa PCPR Nr 095/MOPS Nowa Ruda/ ZPZ/2023 termin pł. 18.09.2023r.
E4.2	pozostałe	87 000,00 zł. - Nota 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 04.2023 z terminem płatności 15.05.2023. 118 000,00 zł. - Nota 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 05.2023 z terminem płatności 15.06.2023. 110 036,00 zł. - Nota 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 06.2023 z terminem płatności 15.07.2023. 100 000,00 zł. - Nota 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 07.2023 z terminem płatności 15.08.2023. 195 934,02 zł. - Nota 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 08.2023 z terminem płatności 15.09.2023. 61 160,60 zł. - dodatki mieszkaniowe za m-c VIII/2023 termin pł.10.08.2023r. 67 654,85 zł. - dodatki mieszkaniowe za m-c IX/2023 termin pł.10.09.2023r. 8 100,00 zł. - odpis na ZFŚS nie przekazany w terminie do 31.05.2023r. - ŻM

Sebastian Piotr Dominiak

Z upoważnienia skarbnika

(074) 872 03 15

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Kiliński

Przewodniczący zarządu

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