


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Bolków		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Rynek 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				1227F131335E8DBA	
59-420 BOLKÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
390767883													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		dolnośląskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		jaworski											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		BOLKÓW											
		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	05	02	3								

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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 167 032,88	14 167 032,88	83 803,88	0,00	0,00	83 803,88	0,00	0,00	14 083 229,00	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)	14 167 032,88	14 167 032,88	83 803,88	0,00	0,00	83 803,88	0,00	0,00	14 083 229,00	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	14 167 032,88	14 167 032,88	83 803,88	0,00	0,00	83 803,88	0,00	0,00	14 083 229,00	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)	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

MAŁGORZATA WYPYCH

075 7413215

2020-04-30

Grzegorz Kucab

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1227F131335E8DBA

Strona 1 z 3

**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		9 725 000,00	9 725 000,00	
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

MAŁGORZATA WYPYCH

075 7413215

2020-04-30

Grzegorz Kucab

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1227F131335E8DBA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

### Wyjaśnienia do C1 Kredyty i pożyczki

Wykazana w IV kwartale 2018 r. wartość kredytów i pożyczek w wysokości: 6.300.000,00 zł pomniejszyła się na koniec II kwartału 2019 r. o kwotę 1.300.000,00 zł, które dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jaworze na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 inwestycji ze środków UE.

Spłata kredytu 1.300.000,00 zł zgodnie z umową 2/4/JST/18 z dnia 19.12.2018 r., zaciągniętego na okres od 20.12.2018 r. do 28.06.2019 r. - I rata w wysokości 650.000,00 zł spłacona została na koniec miesiąca marca 2019 r. Płatność II raty nastąpiła 26.06.2019 r. Dnia 23.04.2019r. została uruchomiona emisja obligacji w wysokości 700.000,00 zł, a następnie w dniu 28.06.2019r. w kwocie 2.300.000,00 zł, co łącznie na koniec II kwartału 2019r. wynosi 3.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Po spłacie kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł i uruchomieniu emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł wartość kredytów i pożyczek na koniec II kw. 2019r. wynosi 8.000.000,00 zł. W dniu 17.12.2019 r. został uruchomiony kredyt w wysokości 1.725.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków UE, który został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaworze zgodnie z umową nr 2/4/JST/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Wartość kredytów i pożyczek na koniec IV kw. 2019 wynosiła 9.725.000,00 zł. W I kw. 2020 roku gmina Bolków nie zaciągnęła żadnych kredytów, ani pożyczek. Wartość kredytów i pożyczek na koniec I kw. 2020r. wynosi zatem 9.725.000,00 zł.

MAŁGORZATA WYPYCH

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 7413215

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Grzegorz Kucab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1227F131335E8DBA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

Strona 3 z 3