

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy 80

99-350 NOWE OSTROWY

Numer identyfikacyjny REGON

611015780

Nazwa województwa ²⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

kutnowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

NOWE OSTROWY

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

06C0F5CE0D5876A0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 02 GMINA ²⁾ 08 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszególnienie	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 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)	4 562 943,16	4 562 943,16	2 575 943,16	1 494 790,00	0,00	1 081 153,16	0,00	0,00	1 987 000,00	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)	4 562 943,16	4 562 943,16	2 575 943,16	1 494 790,00	0,00	1 081 153,16	0,00	0,00	1 987 000,00	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	4 562 943,16	4 562 943,16	2 575 943,16	1 494 790,00	0,00	1 081 153,16	0,00	0,00	1 987 000,00	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 wyjątkowe 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 Soltysinska

Skarbnik

02-43561402

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostorzewa

Przewodniczący zarządu

BESTia

06C0F5CE0D5876A0

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 494 790,00	1 494 790,00	701 550,00	701 550,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

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	
	3	4	w tym		6	7	8	
			banki	instytucje parabankowe				przedsiębiorstwa niefinansowe
1. umowy kredytu i pożyczki	1 987 000,00	1 987 000,00		0,00	0,00	2 575 943,16	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nierezowane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 987 000,00	1 987 000,00		0,00	0,00	2 575 943,16	0,00	

Małgorzata Soltyńska

Stalbitk

0243561402

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

BeSTia

* Nie służyć sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

06C0F5CE0D5876A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.

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)	Odssetki naliczone od zobowiązań inwencyjnych	Odssetki naliczone od zobowiązań wynagjalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Małgorzata Soltysińska

Skarbnik

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

0243561402

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

BeSTia

06C0F5CE0D5876A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"	
Symbol	Wyszczególnienie
F1	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego W III kwartale zabezpieczono plan na udzielenie poręczenia, które nie doszło do skutku i w dniu 20.10.2022r. zdjęto plan z par.803

Uwaga JST

Małgorzata Sołtyśńska

Skarbnik

0243561402

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kozłowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

06C0F5CE0D6876A0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.