

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

ul. Piłsudskiego 21

98-355 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FBC7869D6B2EBD4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **pajęczański**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **DZIAŁOSZYŃ**

WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

09

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

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 przedmioty 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)	16 301 015,34	16 301 015,34	6 783 567,99	0,00	0,00	6 783 567,99	0,00	0,00	7 135 000,21	0,00	1 676 920,35	705 526,79	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)	13 918 568,20	13 918 568,20	6 783 567,99	0,00	0,00	6 783 567,99	0,00	0,00	7 135 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 058 568,20	13 058 568,20	6 783 567,99	0,00	0,00	6 783 567,99	0,00	0,00	6 275 000,21	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)	2 382 447,14	2 382 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 920,35	705 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 676 920,35	1 676 920,35	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	705 526,79	705 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Działoszyń

 mgr Agata Karbownik

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

438413177
 telefon

2011-06-30
 rok m-c dzień

FBC7869D6B2EBD4E Korekta nr 3

BURMISTRZ

 mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

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	pozostała podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo
mgr Agata Karbowina

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2011-06-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBC7869D6B2EBD4E Korekta nr 3

Strona: 2

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo
[Signature]
mgr Agnieszka Karłowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

2011-06-30

rok m-c dzień

FBC7869D6B2EBD4E Korekta nr 3



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Orab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu