

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasło i Ciepła Działoszyn

ul. Pilsudskiego 21

56-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WYDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORÓŻNIENIA GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Integracja i/ba Odruchonowe w łódzi

4EABEFDA2AE450



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	Nazwa	WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
				10	09	01	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	pozaście krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozaście podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 962 832,22	12 962 832,22	3 256 359,08	0,00	0,00	3 256 359,08	0,00	0,00	9 706 309,78	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki finansowe	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 środki finansowe	12 961 812,86	12 961 812,86	3 255 503,08	0,00	0,00	3 255 503,08	0,00	0,00	9 706 309,78	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	12 961 812,86	12 961 812,86	3 255 503,08	0,00	0,00	3 255 503,08	0,00	0,00	9 706 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 środki finansowe	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
E3.1 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
E3.2 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
E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 019,36	1 019,36	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dłużne w walucie	163,36	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Marek Olejnik

Główny Księgowy / Kierownik Biura / Inny odpowiedzialny

BESTIA

428413177

telefon

2016-02-19

rok, miesiąc, dzień

4EABEFDA2AE450

Kopia z dokumentu poczynającego i ekwionierze wygenerowana dnia 2016-02-19

BUDOWA

Rafał Tadeusz Dział

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań (kol. 3+6)	podział według rodzaju zobowiązań (kol. 4-7)					pozostałe podmioty
		sektor finansowy publiczny (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7
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:	
			dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Prace związane z realizacją SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00
3. Wykup obligacji naliczanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z wyemitowaniem 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 zobowiązań ogółem
1	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
Marcin Działek
Główny Księgowy i Skarbnik
na czasy sprawozdania sporządzonego przez RUC

438413177

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

4EABEBFD6A2AE450

Beśta

Kopia z dokumentu pochodzi z systemu elektronicznego wygenerowanego dnia 2016-02-19

mgr inż. Rafał Tadeusz Działek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

LP	REGION
1	2
1	730954743
1.1	730954743
1.2	361621846
1.3	030535286
1.4	10147381
1.5	569721263
1.6	10095314
1.7	101045912
1.8	00525088
1.9	361821954
1.10	361821562
1.11	361821007

LP	REGION
1	2
1	730954743
1.1	730954743
1.2	361621846
1.3	030535286
1.4	10147381
1.5	569721263
1.6	10095314
1.7	101045912
1.8	00525088
1.9	361821954
1.10	361821562
1.11	361821007

Mariola Olajnik

Główny Księgowy: Skarbnik: Pracownik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2016-02-19

roki m-c dzień

4EABEBFD6A2AE450



Kopia z certyfikatu: doco samego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

BUENOSTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sirone 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania, w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług kwota 163,36 zł. dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, w poz. E4.2 pozostałe kwota 856,00 zł. dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Informujemy, że w 2015 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 1 090 015,75 zł. W dniu 17.12.2015 r. r. do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn wpłynęło pismo z WFOŚiGW w Łodzi nr WF/18376/RU/42/0812/06-014/15 informujące o częściowym rozliczeniu umowy nr U12038/06223 o umorzenie pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego dla zadań pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Działoszynie", "Termomodernizacja budynku Biblioteki i Policji w Działoszynie", "Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszynie", "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych".

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		Uwaga:ST	
Lp.	REGON		
1.7	101045912	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie	
1.2	361821846	Zespół Szkółno-Przedszkolny z siedzibą ul Zamkowa 1 w Działoszynie	
1.11	361821007	Zespół Szkół w Trębaczewie	
1.3	000532636	Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie	
1.6	100959314	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nizankowicach	
1.9	361821964	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice	
1.10	361821562	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Działoszynie z siedzibą ul. Szkoła 4	
1.8	005260898	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie	
1.1	730934743	Miasto i Gmina Działoszyn	
1.5	590721283	Gimnazjum w Działoszynie	
1.4	101477391	Hala Sportowa w Działoszynie	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Marek Olejnik

Główny Księgowy / Statystyk
mgr Michał Januszewski / Przewodniczący Zarządu

439413177

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

4EABEBFD6A2AE450



BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Krzysztof Jedroski / Przewodniczący Zarządu

BeSTia