

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miasto i Gmina Działoszyń ul. Piękuskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		4090BFF8B9557B2F	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		WOL ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP G.M. ²⁾ ZWIĄZEK I ST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ DZIAŁOSZYŃ		10 09 01 3 3	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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 niemansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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 DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 627 596,04	12 627 596,04	3 193 927,08	0,00	0,00	3 193 927,08	0,00	0,00	9 433 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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 kredytobiorców	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 długobieżni	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 przepływy wartościowe (E2.1+E2.2)	12 627 596,04	12 627 596,04	3 193 927,08	0,00	0,00	3 193 927,08	0,00	0,00	9 433 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	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 długobieżni	12 627 596,04	12 627 596,04	3 193 927,08	0,00	0,00	3 193 927,08	0,00	0,00	9 433 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy wartościowe	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 wypłaty zobowiązań (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 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
Marek Olejnik

438413177
telefon

2016-04-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Rafał Tadeusz Drab

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	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
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymiłowane 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	4		długoterminowe	6
1	2	3			5		6
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiłowanie papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2
1. Wykup papierów wartościowych, sfinans. kredyty i pożyczek zadaniowych na spłatę przebiegających zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
	1
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
	1	2	3
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy DziałoszyńMarta Olejnik
mgr Anna OlejnikGłówny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań z obrotu społecznego przez RIO

438413177

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4090BFF8B9557B2F

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

Marek Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania zlecający sprzątkownicy przez RIO

BeSTra

438413177

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

4090BFF8B9557B2F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

BUDOWA 17

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rafał Drab