

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	w tym:	1	2	3	4	5	6
					Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	na współfinansowanie	(udział własny)	2 018 094,18	2 018 094,18	2 018 094,18
								X	X	

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

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy)	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
Zadania bieżące								
Zadania inwestycyjne								

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	1	2	3	4
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)				
odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych				
odsetki należne od zobowiązań wymagalnych				

mgr Katarzyna Olchowa
Kierownik Działu

Burmistrz
mgr Krzysztof Grab

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Informuję, że w sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2011 r. błędnie wykazano kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kwota wykazana w sprawozdaniu była 21 606 300,15 zł. Wina być 21 606 300,14 zł. W/w różnica powstała w związku z nieprzekazaniem o 0,01 gr. pożyczki nr 232/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r. z WFOŚiGW w Łodzi. W dniu 30 kwietnia 2012 r. otrzyaliśmy pismo wraz z aktualnym harmonogramem spłat rat kapitałowych i odsetek, z którego wynika, że ostatnia rata kapitałowa zostanie pomniejszona o 0,01 gr.

SKARBNIK
Miejski Zarząd Oświaty
Miasto i Gmina Dziadowo

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

438413177

telefon

E3D132DDBED9FEA9 Korekta nr 2

rok m-c dzień

2012-05-15



RMISRBZ
mgr Ryszard Grab

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu