

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
98-355 DZIAŁOSZYN		a) sprawozdanie jednostkowe		63F20DAD1CCA10F5				
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		b) sprawozdanie zbiorcze						
Nazwa województwa ²⁾		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Łódźkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku						
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST. ²⁾	Grupa ²⁾	TYP ZW. ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10	09	01	3			

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 dostające narzeczą 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)	22 415 063,13	22 415 063,13	7 210 272,90	0,00	0,00	7 210 272,90	0,00	0,00	11 634 577,49	0,00	422 024,44	3 148 188,30	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)	18 722 425,51	18 722 425,51	7 087 848,02	0,00	0,00	7 087 848,02	0,00	0,00	11 634 577,49	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	18 722 425,51	18 722 425,51	7 087 848,02	0,00	0,00	7 087 848,02	0,00	0,00	11 634 577,49	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)	3 692 637,62	3 692 637,62	122 424,88	0,00	0,00	122 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,44	3 148 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 692 637,62	3 692 637,62	122 424,88	0,00	0,00	122 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,44	3 148 188,30	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

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Artur Olejnik

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyn

inż. Bogdan Krawczyk

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

438413177
telefon2013-03-04
rok m-c dzień

63F20DAD1CCA10F5 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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 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:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 803 667,82	2 803 667,82		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 803 667,82	2 803 667,82		

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

Zadania inwestycyjne						
Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

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 Działoszyń
mgr Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyń

Kierownik jednostki przekształcającej Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 3.692.637,62 zł. składają się: 433.008,00 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 251.689,46 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 3.007.940,16 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn.

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 18.722.425,51 zł. zawarta jest kwota w wysokości 4.284.180,20 zł. pochodząca z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 06.07.2012 r. Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o podjęciu przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi Uchwały Nr 95/VI/2012 z dnia 27.06.2012 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 223/OW/P/2006 z dnia 27.12.2006 r. z przeznaczeniem środków pochodzących z umorzenia w kwocie 4.284.180,20 zł. na realizację zadań inwestycyjnych z ochroną środowiska.

W kwocie długu nadal istnieje w/w umorzona pożyczka. Dopiero po końcowym rozliczeniu środków z umorzenia tj. 30.06.2017 r. zostanie zmniejszona kwota długu o umorzenie pożyczki tj. 4.284.180,20 zł.

SKAŁKÓWKA
Miasta i Gminy Działoszyn

Główny Księgowy / Skarbnik
nie obliczył sprawozdania zbiorczych rozrachunków przez RIO

BeSTia

438413177

telefon

63F20DAD1CCA10F5 Korekta nr 1



2013-03-04

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu:
Z-ca Burmistrza