

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Działoszyń ul. Piłsudskiego 21		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
98-355 DZIAŁOSZYŃ		4E3F54494C72A78D	
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾		jedenstki samorządu terytorialnego	
Łódzkie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku	
DZIAŁOSZYŃ		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	
		10	
		POMIAT ²⁾	
		09	
		GMINA ²⁾	
		01	
		TYP GM. ²⁾	
		3	
		ZMIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. 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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne świadczące usługi finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E ZOBOWIĄZANIA WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 886 373,99	22 886 373,99	7 179 676,75	0,00	0,00	7 179 676,75	0,00	0,00	12 226 038,06	0,00	453 684,03	3 026 975,15	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
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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 252 310,08	19 252 310,08	7 026 272,02	0,00	0,00	7 026 272,02	0,00	0,00	12 226 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 252 310,08	18 252 310,08	7 026 272,02	0,00	0,00	7 026 272,02	0,00	0,00	11 226 038,06	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 634 063,91	3 634 063,91	153 404,73	0,00	0,00	153 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	453 684,03	3 026 975,15	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 754 396,47	2 754 396,47	153 404,73	0,00	0,00	153 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	453 684,03	2 147 307,71	0,00
E4.2 pozostałe	879 667,44	879 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 667,44	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Marek OlszynaZ up. BURMISTRZA
inż. Bogdan Gajda
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
DziałoszyńGłówny Księgowy i Skarbnik
mgr Jolanta Szwed
BeSTia438413177
telefon2013-04-22
rok m-c dzień

4E3F54494C72A78D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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
P1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	2 742 091,82	2 742 091,82	2 742 091,82	2 742 091,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 742 091,82	2 742 091,82	2 742 091,82	2 742 091,82

D. Uzupelniające 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 zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia 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	
	1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Młodzi i Aktywni
Młodzi i Aktywni

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zup. BURMISTRZA
inż. Bogdan Gwóźdź
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn

4E3F54494C72A78D

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E4 wymagalne zobowiązania w E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 3.634.063,91 zł. składają się: 500.747,55 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie, 230.402,30 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 2.902.914,06 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyń.

W kwocie zadłużenia tj. w poz. E2 - 19.252.310,08 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 oraz kwota 1.000.000,00 zł. - krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2013 roku.

W dniu 06.07.2012 r. Miasto i Gmina Działoszyń 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 związanych 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Anna Olejnik

Główny Księgowy * Statystyk
mgr Alicja Szumacher-Chmielewska
mgr Beata Szumacher-Chmielewska

BeSTia

438413177

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

4E3F54494C72A78D



Zup. BURMISTRZA
inż. Bogdan Gwizdek
Z-ca Burmistrza/Miasta i Gminy
Działoszyń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu